

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600010	包钢股份	2017/5/5

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）2017 年 4 月 21 日公告的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中提案顺序和名称录入错误。正确顺序和名称如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年度报告（全文及摘要）	√

4	公司 2017 年度财务预算报告	√
5	公司 2016 年度财务决算报告	√
6	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
7	关于公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预测的提案	√
8	关于制定公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》的提案	√
9	公司 2017 年度生产计划	√
10	公司 2017 年度投资计划	√
11	关于公司续聘会计师事务所的提案	√
12	关于公司申请银行综合授信的提案	√
13	关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案	√
14	关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案	√
15	关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的提案	√
16	独立董事 2016 年述职报告	√
17	关于修改公司章程的提案	√
18	关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案	√
19	关于四家销售子公司股权托管的提案	√
累积投票议案		
20	关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案	应选董事（10）人
20.01	选举魏栓师先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.02	选举孙国龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.03	选举王胜平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.04	选举李德刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.05	选举赵殿清先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.06	选举刘志宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.07	选举白玉檀女士为公司第五届董事会非独立董事	√
20.08	选举胡静女士为公司第五届董事会非独立董事	√
20.09	选举宋龙堂先生为公司第五届董事会非独立董事	√

20.10	选举 TIANLIANG 先生为公司第五届董事会非独立董事	√
21	关于选举公司第五届董事会独立董事的提案	应选独立董事（5）人
21.01	选举张世潮先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.02	选举郑东先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.03	选举石洪卫先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.04	选举董方先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.05	选举吴振平先生为公司第五届董事会独立董事	√
22	关于选举公司第五届监事会非职工监事的提案	应选监事（2）人
22.01	选举郝润宝先生为公司第五届监事会非职工监事	√
22.02	选举周远平先生为公司第五届监事会非职工监事	√

1、特别决议议案：17

2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、13、14、15、18

3、涉及关联股东回避表决的议案：7、13、15

应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司

（二）2017年4月21日公告的《内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》中授权委托书中提案顺序和名称录入错误。更正后的授权委托书如下：

#### 授权委托书

内蒙古包钢钢联股份有限公司：

兹委托                    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
3	公司 2016 年度报告（全文及摘要）			
4	公司 2017 年度财务预算报告			
5	公司 2016 年度财务决算报告			
6	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
7	关于公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预测的提案			
8	关于制定公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》的提案			
9	公司 2017 年度生产计划			
10	公司 2017 年度投资计划			
11	关于公司续聘会计师事务所的提案			
12	关于公司申请银行综合授信的提案			
13	关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案			
14	关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案			
15	关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的提案			
16	独立董事 2016 年述职报告			
17	关于修改公司章程的提案			

18	关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案			
19	关于四家销售子公司股权托管的提案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20	关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案	
20.01	选举魏栓师先生为公司第五届董事会非独立董事	
20.02	选举孙国龙先生为公司第五届董事会非独立董事	
20.03	选举王胜平先生为公司第五届董事会非独立董事	
20.04	选举李德刚先生为公司第五届董事会非独立董事	
20.05	选举赵殿清先生为公司第五届董事会非独立董事	
20.06	选举刘志宏先生为公司第五届董事会非独立董事	
20.07	选举白玉檀女士为公司第五届董事会非独立董事	
20.08	选举胡静女士为公司第五届董事会非独立董事	
20.09	选举宋龙堂先生为公司第五届董事会非独立董事	
20.10	选举 TIANLIANG 先生为公司第五届董事会非独立董事	
21	关于选举公司第五届董事会独立董事的提案	
21.01	选举张世潮先生为公司第五届董事会独立董事	
21.02	选举郑东先生为公司第五届董事会独立董事	
21.03	选举石洪卫先生为公司第五届董事会独立董事	
21.04	选举董方先生为公司第五届董事会独立董事	
21.05	选举吴振平先生为公司第五届董事会独立董事	
22	关于选举公司第五届监事会非职工监事的提案	
22.01	选举郝润宝先生为公司第五届监事会非职工监事	
22.02	选举周远平先生为公司第五届监事会非职工监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（三）内蒙古包钢钢联股份有限公司 2016 年度股东大会召开时间由原定 2017 年 5 月 11 日下午 14:30 变更为 2017 年 5 月 11 日下午 14:00

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 11 日 14 点整

召开地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 11 日

至 2017 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
3	公司 2016 年度报告（全文及摘要）	√
4	公司 2017 年度财务预算报告	√
5	公司 2016 年度财务决算报告	√
6	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
7	关于公司 2016 年关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预测的提案	√
8	关于制定公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》的提案	√
9	公司 2017 年度生产计划	√
10	公司 2017 年度投资计划	√
11	关于公司续聘会计师事务所的提案	√
12	关于公司申请银行综合授信的提案	√
13	关于与北方稀土签署稀土精矿关联交易协议的提案	√
14	关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的提案	√
15	关于公司与包钢集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的提案	√
16	独立董事 2016 年述职报告	√
17	关于修改公司章程的提案	√
18	关于拟定公司第五届董事会独立董事薪酬方案的提案	√
19	关于四家销售子公司股权托管的提案	√
累积投票议案		
20.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（10）人
20.01	选举魏栓师先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.02	选举孙国龙先生为公司第五届董事会非独立董	√

	事	
20.03	选举王胜平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.04	选举李德刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.05	选举赵殿清先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.06	选举刘志宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.07	选举白玉檀女士为公司第五届董事会非独立董事	√
20.08	选举胡静女士为公司第五届董事会非独立董事	√
20.09	选举宋龙堂先生为公司第五届董事会非独立董事	√
20.10	选举 TIANLIANG 先生为公司第五届董事会非独立董事	√
21.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事（5）人
21.01	选举张世潮先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.02	选举郑东先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.03	选举石洪卫先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.04	选举董方先生为公司第五届董事会独立董事	√
21.05	选举吴振平先生为公司第五届董事会独立董事	√
22.00	关于选举第五届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
22.01	选举郝润宝先生为公司第五届监事会非职工监事	√
22.02	选举周远平先生为公司第五届监事会非职工监事	√

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会  
2017年4月22日