

内蒙古远兴能源股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋为兔先生

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共130人，代表股份1,361,144,129股，占公司有表决权股份总数3,717,590,991股（截至股权登记日，公司股份总数为3,924,206,991股，其中公司回购专户股份数量为206,616,000股，该等股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股

份总数为 3,717,590,991 股) 的 36.6136%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 1,325,800,727 股，占公司表决权股份总数的 35.6629%。通过网络投票的股东 125 人，代表股份 35,343,402 股，占公司表决权股份总数的 0.9507%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为 128 人，代表股份 38,652,134 股，占公司表决权股份总数的 1.0397%。其中：出席现场会议的中小投资者共 3 人，代表公司股份 3,308,732 股，占公司表决权股份总数的 0.0890%；参加网络投票的中小投资者共 125 人，代表公司股份 35,343,402 股，占公司表决权股份总数的 0.9507%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1、《2019 年度董事会工作报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,347,790,129	99.0189%	12,588,900	0.9249%	765,100	0.0562%
中小股东表决情况	25,298,134	65.4508%	12,588,900	32.5697%	765,100	1.9795%

表决结果：通过。

2、《2019 年度监事会工作报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,347,450,529	98.9940%	13,088,500	0.9616%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	24,958,534	64.5722%	13,088,500	33.8623%	605,100	1.5655%

表决结果：通过。

3、《2019 年度财务决算报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,348,690,329	99.0850%	11,848,700	0.8705%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	26,198,334	67.7798%	11,848,700	30.6547%	605,100	1.5655%

表决结果：通过。

4、《2019年年度报告及摘要》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,348,690,329	99.0850%	11,848,700	0.8705%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	26,198,334	67.7798%	11,848,700	30.6547%	605,100	1.5655%

表决结果：通过。

5、《2019年度内部控制评价报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,347,219,929	98.9770%	13,319,100	0.9785%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	24,727,934	63.9756%	13,319,100	34.4589%	605,100	1.5655%

表决结果：通过。

6、《2019年度利润分配预案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,345,460,699	98.8478%	14,646,200	1.0760%	1,037,230	0.0762%
中小股东表决情况	22,968,704	59.4242%	14,646,200	37.8923%	1,037,230	2.6835%

表决结果：通过。

7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,347,469,929	98.9954%	13,069,100	0.9602%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	24,977,934	64.6224%	13,069,100	33.8121%	605,100	1.5655%

表决结果：通过。

8、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东内蒙古博源控股集团有限公司回避了对本议案的表决。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	224,997,934	94.2786%	13,049,100	5.4678%	605,100	0.2535%
中小股东表决情况	24,997,934	64.6741%	13,049,100	33.7604%	605,100	1.5655%

表决结果：通过。

9、《关于为控股子公司贷款担保的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,347,339,429	98.9858%	13,234,000	0.9723%	570,700	0.0419%
中小股东表决情况	24,847,434	64.2848%	13,234,000	34.2387%	570,700	1.4765%

表决结果：通过。

10、《关于续聘年度审计机构的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,348,025,129	99.0362%	12,513,900	0.9194%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	25,533,134	66.0588%	12,513,900	32.3757%	605,100	1.5655%

表决结果：通过。

11、《关于回购注销限制性股票的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,349,534,126	99.1470%	11,004,903	0.8085%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	27,042,131	69.9628%	11,004,903	28.4717%	605,100	1.5655%

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、《关于减少注册资本的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,348,798,826	99.0930%	11,740,203	0.8625%	605,100	0.0445%

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
中小股东表决情况	26,306,831	68.0605%	11,740,203	30.3740%	605,100	1.5655%

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,348,881,726	99.0991%	11,657,303	0.8564%	605,100	0.0445%
中小股东表决情况	26,389,731	68.2750%	11,657,303	30.1595%	605,100	1.5655%

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举宋为兔、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋、彭丽为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

14.1 非独立董事宋为兔

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,029,641	98.8161%
中小股东表决情况	22,537,646	58.3089%

表决结果：当选。

14.2 非独立董事刘宝龙

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,344,999,934	98.8139%
中小股东表决情况	22,507,939	58.2321%

表决结果：当选。

14.3 非独立董事梁润彪

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,344,999,543	98.8139%
中小股东表决情况	22,507,548	58.2311%

表决结果：当选。

14.4 非独立董事丁喜梅

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,009,045	98.8146%
中小股东表决情况	22,517,050	58.2556%

表决结果：当选。

14.5 非独立董事吴爱国

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,049,048	98.8175%
中小股东表决情况	22,557,053	58.3591%

表决结果：当选。

14.6 非独立董事孙朝晖

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,049,040	98.8175%
中小股东表决情况	22,557,045	58.3591%

表决结果：当选。

14.7 非独立董事戴继锋

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,049,043	98.8175%
中小股东表决情况	22,557,048	58.3591%

表决结果：当选。

14.8 非独立董事彭丽

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,346,029,052	98.8895%
中小股东表决情况	23,537,057	60.8946%

表决结果：当选。

15、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人

的任职资格和独立性已经深交所备案无异议。具体表决结果如下：

15.1 独立董事隋景祥

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,462,558	98.8479%
中小股东表决情况	22,970,563	59.4290%

表决结果：当选。

15.2 独立董事韩俊琴

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,462,533	98.8479%
中小股东表决情况	22,970,538	59.4289%

表决结果：当选。

15.3 独立董事张世潮

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,463,031	98.8479%
中小股东表决情况	22,971,036	59.4302%

表决结果：当选。

15.4 独立董事董敏

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,346,492,538	98.9236%
中小股东表决情况	24,000,543	62.0937%

表决结果：当选。

16、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

本议案以累积投票方式选举高永峰、丁艳为公司第八届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

16.1 监事高永峰

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,345,750,928	98.8691%
中小股东表决情况	23,258,933	60.1750%

表决结果：当选。

16.2 监事丁艳

表决情况	同意股数	占股东所持表决权的比例
总表决情况	1,346,192,530	98.9015%
中小股东表决情况	23,700,535	61.3175%

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2、律师姓名：鞠慧颖、李晓芳

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十三日