

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2024-001

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,646,824,019
其中：A 股股东持有股份总数	1,549,860,417
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	96,963,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.8407

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3763
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.4644

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于确定第十届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,549,800,761	99.9961	59,656	0.0039	0	0
B 股	96,750,513	99.7802	213,089	0.2198	0	0
普通股合计：	1,646,551,274	99.9834	272,745	0.0166	0	0

2、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,549,850,181	99.9993	10,236	0.0007	0	0
B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,646,813,783	99.9993	10,236	0.0007	0	0

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,549,850,181	99.9993	10,236	0.0007	0	0
B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,646,813,783	99.9993	10,236	0.0007	0	0

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,549,850,181	99.9993	10,236	0.0007	0	0

B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,646,813,783	99.9993	10,236	0.0007	0	0

5、议案名称：关于确定第十届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,549,850,181	99.9993	10,236	0.0007	0	0
B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,646,813,783	99.9993	10,236	0.0007	0	0

6.00、关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案

6.01 议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	30,053,385	99.9659	10,236	0.0341	0	0
B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计:	127,016,987	99.9919	10,236	0.0081	0	0

6.02、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易
审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,549,850,181	99.9993	10,236	0.0007	0	0
B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,646,813,783	99.9993	10,236	0.0007	0	0

6.03、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,549,850,181	99.9993	10,236	0.0007	0	0
B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,646,813,783	99.9993	10,236	0.0007	0	0

7、议案名称：关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,549,850,181	99.9993	10,236	0.0007	0	0
B 股	96,963,602	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,646,813,783	99.9993	10,236	0.0007	0	0

8、议案名称：关于签署《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,006,213	69.8725	9,057,408	30.1275	0	0
B 股	93,050,246	95.9640	3,913,356	4.0360	0	0
普通股合计:	114,056,459	89.7889	12,970,764	10.2111	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举王臻女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,638,376,734	99.4870	是
9.02	关于选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,638,376,734	99.4870	是
9.03	关于选举张晓慧先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,634,878,534	99.2746	是
9.04	关于选举鲁卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,637,409,899	99.4283	是
9.05	关于选举王鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,635,485,554	99.3114	是

9.06	关于选举郭升先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	1,637,574,495	99.4383	是
------	---------------------------	---------------	---------	---

10、 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,637,194,654	99.4152	是
10.02	关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,646,699,787	99.9924	是
10.03	关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立董事的议案	1,646,699,787	99.9924	是

11、 关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举别秀娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	1,637,194,654	99.4152	是
11.02	关于选举陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	1,646,699,787	99.9924	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于确定第十届董事会董事薪酬的议案	126,754,478	99.7852	272,745	0.2148	0	0
5	关于确定第十届监事会监事薪酬的议案	127,016,987	99.9919	10,236	0.0081	0	0
6.01	与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其下属子公司的关联交易	127,016,987	99.9919	10,236	0.0081	0	0
6.02	与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易	127,016,987	99.9919	10,236	0.0081	0	0
6.03	与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交	127,016,987	99.9919	10,236	0.0081	0	0

	易						
8	关于签署《金融服务协议》的议案	114,056,459	89.7889	12,970,764	10.2111	0	0
10.01	关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独立董事的议案	117,397,858	92.4194				
10.02	关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	126,902,991	99.9022				
10.03	关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立董事的议案	126,902,991	99.9022				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所： 内蒙古建中律师事务所

律师： 马秀芳、王昊

2、 律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024 年 1 月 3 日