

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2020-017

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室

(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	69
其中：A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B 股）	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	916,439,644
其中：A 股股东持有股份总数	818,948,751
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	97,490,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.1788

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	57.3514
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.8274

(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，会议由董事长王臻女士主持。

(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 7 人，董事长王臻女士、董事李中秋先生、郭升先生、独立董事史哲女士以现场方式参加本次会议；董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事康喜先生以通讯方式参加本次会议；副董事长赵魁先生、卢淑琼女士均因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵玉福先生因出差未能出席本次会议；
- 3、公司财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	818,750,551	99.9757	198,200	0.0243	0	0
B 股	97,490,893	100	0	0	0	0
普通股合计：	916,241,444	99.9783	198,200	0.0217	0	0

2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	818,750,551	99.9757	198,200	0.0243	0	0
B 股	97,490,893	100	0	0	0	0
普通股合计：	916,241,444	99.9783	198,200	0.0217	0	0

3、议案名称：公司 2019 年度财务工作报告

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	818,780,551	99.9794	168,200	0.0206	0	0
B 股	97,490,893	100	0	0	0	0
普通股合计：	916,271,444	99.9816	168,200	0.0184	0	0

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	818,775,551	99.9788	124,600	0.0152	48,600	0.0060
B 股	97,490,893	100	0	0	0	0

普通股合计：	916,266,444	99.9811	124,600	0.0135	48,600	0.0054
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案

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	41,331,612	94.9230	2,210,610	5.0770	0	0
B 股	91,444,302	93.7977	6,046,591	6.2023	0	0
普通股合计：	132,775,914	94.1452	8,257,201	5.8548	0	0

6、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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	818,750,551	99.9757	198,200	0.0243	0	0
B 股	97,490,893	100	0	0	0	0
普通股合计：	916,241,444	99.9783	198,200	0.0217	0	0

7、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案

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	817,896,879	99.8715	1,051,872	0.1285	0	0

B 股	95,478,589	97.9359	2,012,304	2.0641	0	0
普通股合计:	913,375,468	99.6656	3,064,176	0.3344	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	775,406,529	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	40,540,540	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	2,828,482	94.2299	124,600	4.1510	48,600	1.6191
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,411,382	96.7850	31,500	1.2643	48,600	1.9507
市值 50 万以上普通股股东	417,100	81.7522	93,100	18.2478	0	0

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	26,465,192	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	71,025,701	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	919,020	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	70,106,681	100	0	0	0	0

(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	公司 2019 年度利润分配方案	140,859,915	99.8771	124,600	0.0883	48,600	0.0346
2	关于对 2020 年度日常关联交易进行预计的议案	132,775,914	94.1452	8,257,201	5.8548	0	0
3	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	137,968,939	97.8273	3,064,176	2.1727	0	0

(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： 刘怀宽、徐景燕

2、 律师见证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 5 月 9 日