



内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议



会议时间：2020 年 5 月 18 日

会议地点：内蒙古大中矿业股份有限公司会议室

出席与列席会议人员：公司股东、董事、监事及高级管理人员

出席股东大会的股东及股东授权代表共 20 人，代表股份 128906 万股，占公司股份总额的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长牛国锋先生主持，与会股东（股东代表人）及股东委托代理人经认真审议，以记名投票表决方式逐项通过如下决议：

1、 审议《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》

与会股东对各项子议案逐项表决：

1.1 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.2 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.3 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.4 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.5 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。



1.6 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.7 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.8 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.9 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

1.10 表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

2、 审议《内蒙古大中矿业股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3、 审议《内蒙古大中矿业股份有限公司关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关具体事宜的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5、 审议《关于公司未来三年分红回报规划的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

6、 审议《关于填补摊薄即期回报措施的议案》



表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

7、 审议《关于公司上市三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8、 审议《关于公司依法承担赔偿责任或补偿责任承诺的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

9、 审议《内蒙古大中矿业股份有限公司章程（草案）》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

10、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

11、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

12、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

13、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。



14、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

15、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

16、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

17、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

18、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

19、 审议《关于修订〈内蒙古大中矿业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

20、 审议《内蒙古大中矿业股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；



0 股弃权。

21、 审议《内蒙古大中矿业股份有限公司利润分配管理制度》的议案

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

22、 审议《关于公司〈内蒙古大中矿业股份有限公司 2017-2019 年度审计报告〉的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

23、 审议《关于确认公司 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日关联交易情况的议案》

表决结果：18683.6146 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。该议案回避表决股东为众兴集团有限公司、林来嵘、梁欣雨、安素梅、牛国锋、梁宝东、安凤梅、吴金涛。

24、 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

25、 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

26、 审议《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

27、 审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。



28、 审议《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

29、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

30、 审议《预计 2020 年关联交易的议案》

表决结果：18683.6146 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。该议案回避表决股东为众兴集团有限公司、林来嵘、梁欣雨、安素梅、牛国锋、梁宝东、安凤梅、吴金涛。

31、 审议《为子公司提供担保的议案》

表决结果：128906 万股赞成，占出席会议有表决权股份总额的 100%；0 股反对；0 股弃权。

(以下无正文)



内蒙古大中矿业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页一)

参会股东签章：


林来嵘

众兴集团有限公司（盖章）



二〇二〇年五月十八日



(此页无正文, 为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页二)



参会股东签名:

林来嵘 (签字): 林来嵘

牛国锋 (签字): 牛国锋

梁宝东 (签字): 梁宝东

王 东 (签字): 王东

周国峰 (签字): 周国峰

张 杰 (签字): 张杰

梁保国 (签字): 梁保国

安凤梅 (签字): 安凤梅

吴金涛 (签字): 吴金涛

张 静 (签字): 张静

高文瑞 (签字): 高文瑞

吴向东 (签字): 吴向东

梁欣雨 (签字): 梁欣雨

王福昌 (签字): 王福昌

安素梅 (签字): 安素梅

二〇二〇年五月十八日



(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页三)



参会股东签名:

何维凌 (签字): 何维凌

张 洁 (签字): 张洁

二〇二〇年五月十八日



内蒙古大中矿业股份有限公司

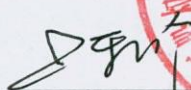
2019 年年度股东大会决议

(此页无正文, 为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页四)

参会股东签章:

杭州联创永源股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)




陈 修

二〇二〇年五月十八日



内蒙古大中矿业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议

(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页五)

参会股东签章：

周水文

上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）（盖章）

二〇二〇年五月十八日



(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页六)

参会股东签章：

单景林

无锡同创创业投资企业（有限合伙）（盖章）

二〇二〇年五月十八日



(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页七)

参会股东签章：


秦大乾

华芳集团有限公司（盖章）



二〇二〇年五月十八日




(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页八)

参会股东签章：

杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）




徐汉杰

二〇二〇年五月十八日



(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页九)



参会股东签章：


韩宇泽

新疆联创永津股权投资企业（有限合伙）（盖章）



二〇二〇年五月十八日



(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页)



各董事签字:

林来嵘: 林来嵘

梁宝东: 梁宝东

牛国锋: 牛国锋

徐师军: 徐师军

王建文: 王建文

许年行: 许年行

陈修: 陈修


二〇二〇年五月十八日

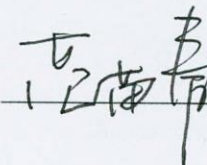


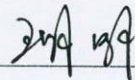
(此页无正文，为内蒙古大中矿业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议签字盖章页十一)



各监事签字：

葛雅平：

范苗春：

王明明：

二〇二〇年五月十八日