

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2020 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

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2021 年 5 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露了《君正集团 2020 年年度股东大会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 101 室

（三）出席会议的普通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	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,401,114,991
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（%）	64.0092

（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：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张海生先生主持。

（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 7 人，出席 7 人，其中董事沈治卫，独立董事王体星先生、

张剑先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：董事会 2020 年度工作报告

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	5,398,801,857	99.9571	1,612,200	0.0298	700,934	0.0131

2、 议案名称：监事会 2020 年度工作报告

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	5,398,789,557	99.9569	1,605,700	0.0297	719,734	0.0134

3、 议案名称：独立董事 2020 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	5,398,780,857	99.9567	1,614,400	0.0298	719,734	0.0135

4、 议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	5,398,802,057	99.9571	1,526,200	0.0282	786,734	0.0147

5、 议案名称：2020 年度财务决算报告

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	5,398,834,857	99.9577	1,503,000	0.0278	777,134	0.0145

6、议案名称：2020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	5,399,953,391	99.9784	1,104,200	0.0204	57,400	0.0012

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5,396,785,257	99.9198	2,569,500	0.0475	1,760,234	0.0327

8、议案名称：关于预计2021年度担保额度的议案

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	5,348,246,782	99.0211	52,750,309	0.9766	117,900	0.0023

9、议案名称：关于公司全资子公司拟投资建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目的议案

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	5,399,275,391	99.9659	1,771,900	0.0328	67,700	0.0013

(二) 现金分红分段表决情况

	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	5,068,326,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	200,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	131,626,991	99.1252	1,104,200	0.8315	57,400	0.0433
其中:市值 50 万以下普通股股东	78,585,891	98.6994	978,100	1.2284	57,400	0.0722
市值 50 万以上普通股股东	53,041,100	99.7628	126,100	0.2372	0	0.0000

(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 (%)
6	2020 年度利润分配方案	330,626,991	99.6498	1,104,200	0.3328	57,400	0.0174
7	关于续聘会计师事务所的议案	327,458,857	98.6950	2,569,500	0.7744	1,760,234	0.5306
8	关于预计 2021 年度担保额度的议案	278,920,382	84.0656	52,750,309	15.8987	117,900	0.0357
9	关于公司全资子公司拟投资建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目的议案	329,948,991	99.4455	1,771,900	0.5340	67,700	0.0205

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案 8 和议案 9 为特别决议事项, 已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所: 北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、徐乐

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2021年5月28日