

内蒙古大中矿业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会无否决提案的情形。
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

(一) 会议召开情况

- 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会

- 3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日（星期二）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 2021 年 6 月 15 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

- 4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号内蒙古大中矿业股份有限公司 19 楼会议室

- 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

- 6、会议主持人：董事长牛国锋先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 60 人，代表有表决权股份 1,132,073,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.0712%。

1、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表 16 人，代表有表决权股份 1,131,843,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.0560%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权股份 229,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0152%。

3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 52 人，代表有表决权的股份 30,749,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.0391%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权股份 30,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.0239%。

通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权股份 229,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0152%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和北京市环球律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）非累积投票议案表决情况

1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果：

| 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, 131, 911, 700 | 99.9857 | 162, 100 | 0.0143 | 0 | 0 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | | | | | |

2.00 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：

| 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, 131, 892, 700 | 99.9840 | 181, 100 | 0.0160 | 0 | 0 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | | | | | |

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

| 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, 568, 800 | 99.4111 | 181, 100 | 0.5889 | 0 | 0 |

(二) 累计投票议案表决情况

3.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

| 序号 | 议案名称 | 获票总票数 | 占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数比 | 中小股东表决结果 | 占出席会议所有中小股东所持有有效表决权股份总 | 是否当选 |
|----|------|-------|------------------------|----------|------------------------|------|
| | | | | | | |

| | | | 例 (%) | | 数比例 (%) | |
|------|-----------------------|---------------|---------|------------|---------|---|
| 3.01 | 选举牛国锋先生为公司第五届董事会非独立董事 | 1,131,890,372 | 99.9838 | 30,566,472 | 99.4035 | 是 |
| 3.02 | 选举林来嵘先生为公司第五届董事会非独立董事 | 1,131,853,367 | 99.9805 | 30,529,467 | 99.2831 | 是 |
| 3.03 | 选举梁宝东先生为公司第五届董事会非独立董事 | 1,131,853,367 | 99.9805 | 30,529,467 | 99.2831 | 是 |

4.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：

| 序号 | 议案名称 | 获票总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 (%) | 中小股东表决结果 | 占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数比例 (%) | 是否当选 |
|------|----------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------------|------|
| 4.01 | 选举王建文先生为公司第五届董事会独立董事 | 1,131,853,852 | 99.9806 | 30,529,952 | 99.2847 | 是 |
| 4.02 | 选举王丽香女士为公司第五届董事会独立董事 | 1,131,853,938 | 99.9806 | 30,530,038 | 99.2850 | 是 |

5.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：

| 序号 | 议案名称 | 获票总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|---------------|----------------------------|------|
| 5.01 | 选举葛雅平女士为公司第五届监事会非职工代表监事 | 1,131,853,872 | 99.9806 | 是 |
| 5.02 | 选举王明明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 | 1,131,864,775 | 99.9815 | 是 |

(三) 上述议案 1.00 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过。议案 2.00、议案 3.00 和议案 4.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已经对中小投资者表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
- 2、律师：张彦婷、宋琳琳

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京市环球律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日