

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2022-009

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 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：2022 年 3 月 3 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	32
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	853,061,713
其中：A 股股东持有股份总数	802,568,094
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	50,493,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.7404

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.2043
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.5361

(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 9 人，董事李中秋先生、郭升先生以现场方式参会，其余董事以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
- 3、公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生以现场方式参会；公司副总经理张晓慧先生、财务总监刘建国先生以视频方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	801,430,551	99.8582	1,137,543	0.1418	0	0
B 股	50,493,619	100	0	0	0	0
普通股合计：	851,924,170	99.8666	1,137,543	0.1334	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于变更部分非独立董事的议案

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
2.01	王鹏先生	851,740,871	99.8451	是
2.02	鲁卫东先生	851,726,071	99.8434	是
2.03	张磊先生	851,740,871	99.8451	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	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	76,517,641	98.5351	1,137,543	1.4649	0	0
2.01	王鹏先生	76,334,342	98.2990	0	0	0	0
2.02	鲁卫东先生	76,319,542	98.2800	0	0	0	0
2.03	张磊先生	76,334,342	98.2990	0	0	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：北京市君合律师事务所

律师：刘婧、高睿

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

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
2022年3月4日