

内蒙古大中矿业股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

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 年度股东大会
- 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：2022 年 3 月 25 日（星期五）下午 14:30

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具体时间为：2022 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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：2022 年 3 月 25 日上午 9:15 至下午 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和《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 65 人，代表有表决权股份 1,163,000,800 股，占公司所有表决权股份总数的 77.1221%。

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 8 人，代表有表决权股份 955,527,300 股，占公司所有表决权股份总数的 63.3639%。

2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 57 人，代表有表决权股份 207,473,500 股，占公司所有表决权股份总数的 13.7582%。

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 56 人，代表有表决权的股份 1,804,100 股，占公司所有表决权股份总数的 0.1196%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份 1,000,000 股，占公司所有表决权股份总数的 0.0663%。

通过网络投票的股东 54 人，代表有表决权股份 804,100 股，占公司所有表决权股份总数的 0.0533%。

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

为配合疫情防控工作，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，其余人员现场参会。北京市康达律师事务所的见证律师张伟丽、尤松通过视频参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

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，审议通过了以下议案：

1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

3.00 关于《2021 年度审计报告》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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

4.00 关于《2021 年度财务决算报告》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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

5.00 关于《2022 年度财务预算方案》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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

A 股	1, 162, 318, 100	99. 9413	682, 700	0. 0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

6.00 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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, 162, 258, 100	99. 9361	742, 700	0. 0639	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 061, 400	58. 8327	742, 700	41. 1673	0	0

7.00 关于 2021 年度报告及其摘要的议案

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, 162, 318, 100	99. 9413	682, 700	0. 0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

8.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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, 162, 318, 100	99. 9413	682, 700	0. 0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 121, 400	62. 1584	682, 700	37. 8416	0	0

9.00 关于续聘会计师事务所的议案

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, 162, 318, 100	99. 9413	682, 700	0. 0587	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, 121, 400	62. 1584	682, 700	37. 8416	0	0

10.00 关于 2022 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	940, 555, 200	99. 9211	742, 700	0. 0789	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, 061, 400	58. 8327	742, 700	41. 1673	0	0

11.00 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

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	1,162,254,600	99.9358	742,700	0.0639	3,500	0.0003
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	1,057,900	58.6387	742,700	41.1673	3,500	0.1940

12.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》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	1,162,325,500	99.9419	675,300	0.0581	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。					

13.00 关于公司对子公司 2022 年度担保额度预计的议案

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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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。					

14.00 关于《前次募集资金存放与使用情况的报告》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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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	1,121,400	62.1584	682,700	37.8416	0	0

15.00 关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
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	82,684,800	99.1811	682,700	0.8189	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	621,400	47.6497	682,700	52.3503	0	0

16.00 关于修订《股东大会议事规则》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	1,162,318,100	99.9413	682,700	0.0587	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。
------	---

17.00 关于修订《董事会议事规则》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, 162, 325, 500	99. 9419	675, 300	0. 0581	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。					

18.00 关于修订《监事会议事规则》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, 162, 325, 500	99. 9419	675, 300	0. 0581	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。					

19.00 关于修订《独立董事工作细则》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, 162, 325, 500	99. 9419	675, 300	0. 0581	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。					

20.00 关于修订《对外担保管理制度》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, 162, 325, 500	99. 9419	664, 300	0. 0571	11, 000	0. 0010
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。					

21.00 关于修订《利润分配管理制度》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, 162, 314, 600	99. 9410	682, 700	0. 0587	3, 500	0. 0003
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。					

22.00 关于修订《募集资金管理办法》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, 162, 314, 600	99. 9410	682, 700	0. 0587	3, 500	0. 0003
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。					

23.00 关于修订《关联交易管理制度》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, 162, 325, 500	99. 9419	675, 300	0. 0581	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。					

24.00 关于修订《投资者关系管理制度》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, 162, 318, 100	99. 9413	682, 700	0. 0587	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

25.00 关于修订《信息披露管理制度》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, 162, 325, 500	99. 9419	675, 300	0. 0581	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效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

议案 6、8、9、10、11、14、15 均为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。议案 12、16、17、18 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 10 关联股东林来嵘、牛国锋、梁宝东均已回避表决，上述股东合计持有股份数为 221, 702, 900 股股份；议案 15 关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨、高文瑞均已回避表决，上述股东合计持有股份数为 1, 079, 633, 300 股股份。

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：北京市康达律师事务所

2、律师：张伟丽、尤松

3、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年度股东大会决议》

2、《北京市康达律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年3月25日