

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2022-028

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2021 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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(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 | 237 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 937,472,859 |
| 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（%） | 55.0078 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

定。

(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 10 人，出席 10 人，其中董事长李全文，董事、总经理王永乐，董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了现场会议，因疫情影响，职工董事丁利生，独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华以视频形式参加了本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席李志亮，监事王志亮，职工监事张瑞敏、赵晶出席了现场会议，职工监事宁显波因公未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议；总会计师王小强、副总经理李国灏列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告议案

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 | 934,959,490 | 99.7318 | 1,445,869 | 0.1542 | 1,067,500 | 0.1140 |

2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告议案

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 | 911, 379, 558 | 97. 2166 | 1, 445, 869 | 0. 1542 | 24, 647, 432 | 2. 6292 |

3、 议案名称： 关于 2021 年度独立董事述职报告议案

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 | 911, 379, 558 | 97. 2166 | 1, 445, 869 | 0. 1542 | 24, 647, 432 | 2. 6292 |

4、 议案名称： 关于 2021 年年度报告及摘要议案

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 | 911, 381, 558 | 97. 2168 | 1, 443, 869 | 0. 1540 | 24, 647, 432 | 2. 6292 |

5、 议案名称： 关于 2021 年度财务决算报告议案

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 | 910,146,958 | 97.0851 | 2,679,469 | 0.2858 | 24,646,432 | 2.6291 |

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案议案

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 | 909,659,658 | 97.0331 | 3,175,769 | 0.3387 | 24,637,432 | 2.6282 |

7、议案名称：关于 2022 年度财务与投资预算报告议案

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 | 910,146,958 | 97.0851 | 2,679,469 | 0.2858 | 24,646,432 | 2.6291 |

8、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案

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 | 32,309,659 | 52.8364 | 4,194,369 | 6.8591 | 24,646,332 | 40.3045 |

9、议案名称：关于公司与关联方签订协议议案

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 | 32,319,159 | 52.8520 | 4,183,769 | 6.8418 | 24,647,432 | 40.3063 |

10、议案名称：关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生情况议案

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 | 32,312,159 | 52.8405 | 4,190,869 | 6.8534 | 24,647,332 | 40.3061 |

11、 议案名称：关于为控股子公司提供担保议案

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 | 35,028,359 | 57.2823 | 1,484,569 | 2.4277 | 24,637,432 | 40.2899 |

12、 议案名称：关于 2022 年度申请银行综合授信额度议案

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 | 911,380,558 | 97.2167 | 1,445,969 | 0.1542 | 24,646,332 | 2.6291 |

13、 议案名称：关于调整独立董事津贴议案

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 | 908,632,158 | 96.9235 | 4,203,269 | 0.4483 | 24,637,432 | 2.6282 |

14、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案

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 | 909,895,558 | 97.0583 | 2,939,869 | 0.3135 | 24,637,432 | 2.6282 |

15、 议案名称：关于修订公司章程及制定修订部分制度议案

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 | 910,849,158 | 97.1600 | 1,986,169 | 0.2118 | 24,637,532 | 2.6282 |

16、 议案名称：关于续聘会计师事务所议案

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 | 910,860,058 | 97.1612 | 1,972,269 | 0.2103 | 24,640,532 | 2.6285 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|------------|--------|

(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 | 832,554,677 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 43,767,822 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 33,337,159 | 54.5167 | 3,175,769 | 5.1933 | 24,637,432 | 40.2900 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,889,500 | 86.1020 | 466,400 | 13.8980 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 30,447,659 | 52.6826 | 2,709,369 | 4.6879 | 24,637,432 | 42.6295 |

(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 | 关于 2021 年度利润分配方 | 77,104,981 | 73.4905 | 3,175,769 | 3.0269 | 24,637,432 | 23.4826 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|------------|---------|
| | 案议案 | | | | | | |
| 8 | 关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案 | 32,309,659 | 52.8364 | 4,194,369 | 6.8591 | 24,646,332 | 40.3045 |
| 9 | 关于公司与关联方签订协议议案 | 32,319,159 | 52.8519 | 4,183,769 | 6.8417 | 24,647,432 | 40.3064 |
| 10 | 关于日常关联交易 2021 年度发生情况及 2022 年度预计发生情况议案 | 32,312,159 | 52.8405 | 4,190,869 | 6.8533 | 24,647,332 | 40.3062 |
| 11 | 关于为控股子公司提供担保议案 | 35,028,359 | 57.2823 | 1,484,569 | 2.4277 | 24,637,432 | 40.2900 |
| 15 | 关于修订公司章程及制定修订部分制度议案 | 78,294,481 | 74.6243 | 1,986,169 | 1.8930 | 24,637,532 | 23.4827 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、张逸清

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2022 年 5 月 18 日