

## 内蒙古远兴能源股份有限公司 2022年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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
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

#### 1. 召开时间：

现场会议召开时间：2023年4月21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时间为2023年4月21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时间为2023年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长宋为兔先生

6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### 7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共162人，代表股份1,888,281,798股，占公司表决权股份总数3,621,758,560股的52.1372%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份1,122,552,695

股，占公司表决权股份总数的 30.9947%。通过网络投票的股东 156 人，代表股份 765,729,103 股，占公司表决权股份总数的 21.1425%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为 161 人，代表股份 765,789,803 股，占公司表决权股份总数的 21.1441%。其中：出席现场会议的中小投资者共 5 人，代表公司股份 60,700 股，占公司表决权股份总数的 0.0017%；参加网络投票的中小投资者共 156 人，代表公司股份 765,729,103 股，占公司表决权股份总数的 21.1425%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事以视频方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

### 1. 《2022 年度董事会工作报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,236,281	99.9446%	533,000	0.0282%	512,517	0.0271%
中小股东表决情况	764,744,286	99.8635%	533,000	0.0696%	512,517	0.0669%

表决结果：通过。

### 2. 《2022 年度监事会工作报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,236,281	99.9446%	533,000	0.0282%	512,517	0.0271%
中小股东表决情况	764,744,286	99.8635%	533,000	0.0696%	512,517	0.0669%

表决结果：通过。

### 3. 《2022 年度财务决算报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,236,281	99.9446%	533,000	0.0282%	512,517	0.0271%
中小股东表决情况	764,744,286	99.8635%	533,000	0.0696%	512,517	0.0669%

表决结果：通过。

### 4. 《2022 年年度报告及摘要》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,236,281	99.9446%	533,000	0.0282%	512,517	0.0271%

中小股东表决情况	764,744,286	99.8635%	533,000	0.0696%	512,517	0.0669%
----------	-------------	----------	---------	---------	---------	---------

表决结果：通过。

#### 5. 《2022年度内部控制评价报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,236,281	99.9446%	533,000	0.0282%	512,517	0.0271%
中小股东表决情况	764,744,286	99.8635%	533,000	0.0696%	512,517	0.0669%

表决结果：通过。

#### 6. 《2022年度利润分配预案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,888,191,998	99.9952%	89,800	0.0048%	0	0.0000%
中小股东表决情况	765,700,003	99.9883%	89,800	0.0117%	0	0.0000%

表决结果：通过。

#### 7. 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,236,281	99.9446%	533,000	0.0282%	512,517	0.0271%
中小股东表决情况	764,744,286	99.8635%	533,000	0.0696%	512,517	0.0669%

表决结果：通过。

#### 8. 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有公司股份 1,122,491,995 股，其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司持有公司股份 32,300,995 股，均作为关联股东，回避对本议案的表决。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	764,885,303	99.8819%	904,500	0.1181%	0	0.0000%
中小股东表决情况	764,885,303	99.8819%	904,500	0.1181%	0	0.0000%

表决结果：通过。

#### 9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,708,198	99.9696%	433,000	0.0229%	140,600	0.0074%
中小股东表决情况	765,216,203	99.9251%	433,000	0.0565%	140,600	0.0184%

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 10. 《关于调整董事、监事津贴方案的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,887,608,198	99.9643%	533,000	0.0282%	140,600	0.0074%
中小股东表决情况	765,116,203	99.9120%	533,000	0.0696%	140,600	0.0184%

表决结果：通过。

## 11. 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司持有公司股份 1,122,491,995 股，其全资子公司北京中稷弘立资产管理有限公司持有公司股份 32,300,995 股，均作为关联股东，回避对本议案的表决。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	764,622,306	99.8475%	1,026,897	0.1341%	140,600	0.0184%
中小股东表决情况	764,622,306	99.8475%	1,026,897	0.1341%	140,600	0.0184%

表决结果：通过。

## 12. 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

### 12.1 非独立董事宋为兔

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,791,578,560	94.8788%
中小股东表决情况	669,086,565	87.3721%

表决结果：当选。

### 12.2 非独立董事刘宝龙

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,793,812,728	94.9971%
中小股东表决情况	671,320,733	87.6638%

表决结果：当选。

### 12.3 非独立董事孙朝晖

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,778,285,107	94.1748%
中小股东表决情况	655,793,112	85.6362%

表决结果：当选。

#### 12.4 非独立董事戴继锋

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,793,812,728	94.9971%
中小股东表决情况	671,320,733	87.6638%

表决结果：当选。

#### 12.5 非独立董事李永忠

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,793,936,337	95.0036%
中小股东表决情况	671,444,342	87.6800%

表决结果：当选。

#### 12.6 非独立董事纪玉虎

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,794,295,428	95.0227%
中小股东表决情况	671,803,433	87.7269%

表决结果：当选。

### 13. 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举张世潮、董敏、李要合为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案无异议。具体表决结果如下：

#### 13.1 独立董事张世潮

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,793,858,202	94.9995%
中小股东表决情况	671,366,207	87.6698%

表决结果：当选。

#### 13.2 独立董事董敏

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,781,957,597	94.3693%
中小股东表决情况	659,465,602	86.1157%

表决结果：当选。

#### 13.3 独立董事李要合

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
------	--------	-------------------

总表决情况	1,794,864,131	95.0528%
中小股东表决情况	672,372,136	87.8011%

表决结果：当选。

#### 14. 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

本议案以累积投票方式选举高永峰、高志成成为公司第九届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

表决结果：当选。

##### 14.1 监事高永峰

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,788,917,541	94.7378%
中小股东表决情况	666,425,546	87.0246%

表决结果：当选。

##### 14.2 监事高志成

表决情况	获得选举票数	占出席会议有效表决权股份总数的比例
总表决情况	1,794,738,930	95.0461%
中小股东表决情况	672,246,935	87.7848%

表决结果：当选。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2. 律师姓名：黄文鑫、鞠慧颖

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件

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. 北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十二日