

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2023-018

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 2022 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法律责任。

#### 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：2023 年 5 月 18 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	88
其中：A 股股东人数	33
境内上市外资股股东人数（B 股）	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,222,620,479
其中：A 股股东持有股份总数	1,153,461,466
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	69,159,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	61.1578

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	57.6983
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.4595

(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。

董事长王臻女士因出差，未能到会主持本次会议，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事共同推举董事张晓慧先生主持本次会议。本次会议的表决方式符合《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 9 人，出席 8 人，董事长王臻女士因出差未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	1,151,961,794	99.8699	1,147,472	0.0994	352,200	0.0307
B 股	67,784,913	98.0131	1,374,100	1.9869	0	0
普通股合计：	1,219,746,707	99.7649	2,521,572	0.2062	352,200	0.0289

2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	1, 151, 961, 794	99. 8699	1, 147, 472	0. 0994	352, 200	0. 0307
B 股	67, 784, 913	98. 0131	1, 374, 100	1. 9869	0	0
普通股合计：	1, 219, 746, 707	99. 7649	2, 521, 572	0. 2062	352, 200	0. 0289

3、议案名称：公司 2022 年度财务工作报告

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	1, 151, 961, 794	99. 8699	1, 147, 472	0. 0994	352, 200	0. 0307
B 股	67, 784, 913	98. 0131	1, 374, 100	1. 9869	0	0
普通股合计：	1, 219, 746, 707	99. 7649	2, 521, 572	0. 2062	352, 200	0. 0289

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	1,153,357,426	99.9909	88,040	0.0076	16,000	0.0015
B 股	69,159,013	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,222,516,439	99.9914	88,040	0.0072	16,000	0.0014

5、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	1,151,961,794	99.8699	1,147,472	0.0994	352,200	0.0307
B 股	67,784,913	98.0131	1,374,100	1.9869	0	0
普通股合计:	1,219,746,707	99.7649	2,521,572	0.2062	352,200	0.0289

6、议案名称：关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案

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	1,153,357,426	99.9909	88,040	0.0076	16,000	0.0015
B 股	69,159,013	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,222,516,439	99.9914	88,040	0.0072	16,000	0.0014

7、议案名称：《2022 年年度报告》全文及摘要

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	1, 151, 961, 794	99. 8699	1, 147, 472	0. 0994	352, 200	0. 0307
B 股	67, 784, 913	98. 0131	1, 374, 100	1. 9869	0	0
普通股合计：	1, 219, 746, 707	99. 7649	2, 521, 572	0. 2062	352, 200	0. 0289

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1, 152, 527, 284	99. 9190	581, 982	0. 0504	352, 200	0. 0306
B 股	68, 252, 392	98. 6890	906, 621	1. 3110	0	0
普通股合计：	1, 220, 779, 676	99. 8494	1, 488, 603	0. 1217	352, 200	0. 0289

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	1, 085, 569, 140	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	67, 788, 286	99. 8467	88, 040	0. 1296	16, 000	0. 0237
其中：市值 50 万以下普通股股东	43, 006, 510	99. 9506	5, 240	0. 0121	16, 000	0. 0373

市值 50 万以上普通股股东	24,781,776	99.6669	82,800	0.3331	0	0
----------------	------------	---------	--------	--------	---	---

B 股股东分段情况	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	0	0	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	69,159,013	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,572,944	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	67,586,069	100	0	0	0	0

(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 (%)
4	公司 2022 年度利润分配方案	136,947,299	99.9240	88,040	0.0642	16,000	0.0118
6	关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案	136,947,299	99.9240	88,040	0.0642	16,000	0.0118
8	关于续聘会计师事务所的议案	135,210,536	98.6568	1,488,603	1.0861	352,200	0.2571

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳、王昊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日