

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2023-020 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

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 05 月 18 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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,029,483,756
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（%）	60.4235

- (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，董事长李全文因公务原因未能出席本次股东大会，根据《公司章程》规定，经半数以上董事共同推举，会议由董事、总经理王永乐主持，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 7 人，董事长李全文，独立董事王洪亮、赵杰因公务原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，职工监事赵晶因公务原因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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	1,029,193,356	99.9717	248,100	0.0240	42,300	0.0043

2、 议案名称：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	1,027,540,756	99.8112	645,800	0.0627	1,297,200	0.1261
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

3、议案名称：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	1,027,540,756	99.8112	645,800	0.0627	1,297,200	0.1261

4、议案名称：2022 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	1,027,540,756	99.8112	645,800	0.0627	1,297,200	0.1261

5、议案名称：2022 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	1,027,938,456	99.8498	1,503,000	0.1459	42,300	0.0043

6、议案名称：2022 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	1,029,235,656	99.9759	248,100	0.0241	0	0.0000

7、议案名称：2023 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	1,027,686,556	99.8254	1,754,900	0.1704	42,300	0.0042

8、议案名称：日常关联交易 2022 年度发生情况及 2023 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	56,140,457	96.5255	2,020,800	3.4745	0	0.0000

9、议案名称：申请 2023 年度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	1,029,193,356	99.9717	248,100	0.0240	42,300	0.0043

10、议案名称：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	1,027,815,156	99.8379	371,400	0.0360	1,297,200	0.1261

(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	927,554,677	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%-5%普通股股东	43,767,822	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%以下普通股股东	57,913,157	99.5734	248,100	0.4266	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,416,700	97.0679	73,000	2.9321	0	0
市值 50 万以上普通股股东	55,496,457	99.6854	175,100	0.3146	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(%)
6	2022 年度利润分配方案议案	101,680,979	99.7565	248,100	0.2435	0	0
8	日常关联交易 2022 年度发生情况及 2023 年度预计发生情况议案	56,140,457	96.5255	2,020,800	3.4745	0	0

(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：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及议案表决程序均符合《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。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2023年5月19日

- **上网公告文件**

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2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议