

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2018-028

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室

(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                    | 49          |
| 其中：A 股股东人数                         | 1           |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 48          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 475,724,375 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 420,000,000 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）               | 55,724,375  |
| 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（%） | 46.0973     |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）  | 40.6977 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.3996  |

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。

(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 4 人，副董事长赵魁先生、董事张晓慧先生、李中秋先生、独立董事康喜先生、史哲女士均因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席赵玉福先生因出差未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 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    | 420,000,000 | 100.0000 | 0   | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 55,724,275  | 99.9998  | 100 | 0.0002 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 475,724,275 | 99.9999  | 100 | 0.0001 | 0  | 0     |

2、议案名称：2017 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 420,000,000 | 100     | 0   | 0         | 0  | 0         |
| B 股    | 55,724,275  | 99.9998 | 100 | 0.0002    | 0  | 0         |
| 普通股合计： | 475,724,275 | 99.9999 | 100 | 0.0001    | 0  | 0         |

3、议案名称：2017 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 420,000,000 | 100     | 0   | 0         | 0  | 0         |
| B 股    | 55,724,275  | 99.9998 | 100 | 0.0002    | 0  | 0         |
| 普通股合计： | 475,724,275 | 99.9999 | 100 | 0.0001    | 0  | 0         |

4、议案名称：2017 年度利润分配预案

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    | 420,000,000 | 100     | 0   | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 55,724,275  | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0     |
| 普通股合计: | 475,724,275 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0     |

5、议案名称：关于对公司 2017 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2018 年度日常关联交易进行预计的议案

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    | 0          | 0       | 0         | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 51,307,970 | 92.0745 | 4,416,405 | 7.9255 | 0  | 0     |
| 普通股合计: | 51,307,970 | 92.0745 | 4,416,405 | 7.9255 | 0  | 0     |

6、议案名称：独立董事 2017 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    | 420,000,000 | 100     | 0   | 0      | 0 | 0   |
| B 股    | 55,724,275  | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0 | 0   |
| 普通股合计: | 475,724,275 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0   |

7、议案名称：公司股东分红回报规划（2018-2020 年）

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    | 420,000,000 | 100     | 0          | 0       | 0      | 0      |
| B 股    | 38,456,138  | 69.0113 | 17,231,037 | 30.9219 | 37,200 | 0.0668 |
| 普通股合计: | 458,456,138 | 96.3701 | 17,231,037 | 3.6220  | 37,200 | 0.0079 |

8、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案

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  | 420,000,000 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |

|        |             |         |           |        |   |   |
|--------|-------------|---------|-----------|--------|---|---|
| B 股    | 53,894,766  | 96.7166 | 1,829,609 | 3.2834 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 473,894,766 | 99.6154 | 1,829,609 | 0.3846 | 0 | 0 |

9、 议案名称：关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计: | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

10、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行规模

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计: | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

11、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——票面  
金额和发行价格

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 420, 000, 000 | 100      | 0        | 0         | 0  | 0         |
| B 股    | 54, 990, 875  | 98. 6836 | 733, 500 | 1. 3164   | 0  | 0         |
| 普通股合计： | 474, 990, 875 | 99. 8458 | 733, 500 | 0. 1542   | 0  | 0         |

12、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行  
对象

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 420, 000, 000 | 100      | 0        | 0         | 0  | 0         |
| B 股    | 54, 990, 875  | 98. 6836 | 733, 500 | 1. 3164   | 0  | 0         |
| 普通股合计： | 474, 990, 875 | 99. 8458 | 733, 500 | 0. 1542   | 0  | 0         |

13、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行方式

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

14、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——债券期限和品种

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

15、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——债券

利率及还本付息

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

16、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——担保条款

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0.0000 | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

17、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

18、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——募集资金用途

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计： | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

19、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——偿债保障措施

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计: | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

20、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行债券的承销与上市

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    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0      | 0  | 0     |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0  | 0     |
| 普通股合计: | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542 | 0  | 0     |

21、 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——关于本次发行公司债券决议的有效期

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|--------|-------------|---------|---------|-----------|----|-----------|
| A 股    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0         | 0  | 0         |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164    | 0  | 0         |
| 普通股合计: | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542    | 0  | 0         |

22、 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项的议案

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股    | 420,000,000 | 100     | 0       | 0         | 0  | 0         |
| B 股    | 54,990,875  | 98.6836 | 733,500 | 1.3164    | 0  | 0         |
| 普通股合计: | 474,990,875 | 99.8458 | 733,500 | 0.1542    | 0  | 0         |

(二) 现金分红分段表决情况

议案 4:2017 年度利润分配预案

| A 股股东分段<br>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<br>普通股股东  | 420,000,000 | 100   | 0  | 0     | 0  | 0     |
| 持股 1%-5%普<br>通股股东 | 0           | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |
| 持股 1%以下<br>普通股股东  | 0           | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |
| 其中:市值 50<br>万以下普通 | 0           | 0     | 0  | 0     | 0  | 0     |

|                |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|---|---|
| 股股东            |   |   |   |   |   |   |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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     | 22,552,282 | 100     | 0   | 0      | 0  | 0      |
| 持股 1% 以下普通股股东     | 33,171,993 | 99.9996 | 100 | 0.0004 | 0  | 0      |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 671,914    | 99.9851 | 100 | 0.0149 | 0  | 0      |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 32,500,079 | 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    | 2017 年度利润分配预案                                             | 55,724,275 | 99.9998 | 100        | 0.0002  | 0      | 0      |
| 5    | 关于对公司 2017 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2018 年度日常关联交易进行预计的议案 | 51,307,970 | 92.0745 | 4,416,405  | 7.9255  | 0      | 0      |
| 7    | 公司股东分红回报规划（2018-2020 年）                                   | 38,456,138 | 69.0113 | 17,231,037 | 30.9219 | 37,200 | 0.0668 |
| 8    | 关于为下属子公司提供贷款担保的议案                                         | 53,894,766 | 96.7166 | 1,829,609  | 3.2834  | 0      | 0      |

|    |                                   |            |         |         |        |   |   |
|----|-----------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|---|
| 9  | 关于符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案          | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 10 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行规模      | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 11 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——票面金额和发行价格 | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 12 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行对象      | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 13 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行方式      | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 14 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——债券期限和品种   | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 15 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——债券利率及还本付息 | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 16 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——担保条款      | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 17 | 关于面向合格投资者公开发                      | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |

|    |                                          |            |         |         |        |   |   |
|----|------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|---|
|    | 行公司债券方案的议案——调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款          |            |         |         |        |   |   |
| 18 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——募集资金用途           | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 19 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——偿债保障措施           | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 20 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——发行债券的承销与上市       | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 21 | 关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案——关于本次发行公司债券决议的有效期 | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |
| 22 | 关于本次发行公司债券的授权事项的议案                       | 54,990,875 | 98.6836 | 733,500 | 1.3164 | 0 | 0 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

大会所审议的第5项议案为关联交易，关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司所持42000万股回避表决。表决结果为：同意51,307,970股，占比92.0745%；反对4,416,405股，占比7.9255%；弃权0股，本议案获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：宋建中 刘怀宽

2、律师鉴证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  
2018 年 5 月 19 日