

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018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、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2019年5月16日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室。

3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长王召明先生

6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

参与本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份415,933,135股，占公司总股份的25.9271%。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份413,518,395股，占公司总股份的25.7766%；通过网络投票的股东7人，代表股份2,414,740股，占公司总股份的0.1505%。

单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计36,982,957股，占公司总股份的2.3053%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

2、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

3、审议并通过《2018年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

4、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

5、审议并通过《公司 2018 年度利润分配方案》。

表决结果：同意414,701,615股，占出席会议所有股东所持股份的99.7039%；反对1,231,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.2961%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意35,751,437股，占出席会议中小股东所持股份的96.67%；反对1,231,520股，占出席会议中小股东所持股份的3.33%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

6、审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意36,963,357股，占出席会议中小股东所持股份的99.9470%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0530%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

7、审议并通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意36,963,357股，占出席会议中小股东所持股份的99.9470%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0530%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

8、审议并通过《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。

表决结果：同意414,733,215股，占出席会议所有股东所持股份的99.7115%；反对1,199,920股，占出席会议所有股东所持股份的0.2885%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意35,783,037股，占出席会议中小股东所持股份的96.7555%；反对1,199,920股，占出席会议中小股东所持股份的3.2445%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

9、审议并通过《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》。

关联股东王召明先生、徐永丽女士、王秀玲女士、焦果珊女士回避表决，其持有的股份数不计入本议案出席股东代表的有效表决权股份总数。

表决结果：同意41,075,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0477%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意36,963,357股，占出席会议中小股东所持股份的99.9470%；反对19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0530%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

10、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

12、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意415,913,535股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953%；反对19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

三、律师出具的法律意见

经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2018年年度股东大会决议；
- 2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日