

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 22 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	947,157,976
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（%）	56.0570

- (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，会议由董事长李全文先生主持，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 12 人，出席 10 人，独立董事王洪亮、职工董事丁利生因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席李勇因公未出席本次股东大会；
- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤列席了本次会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2018 年度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	947, 147, 676	99.9989	10, 300	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2018 年度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	947, 147, 676	99.9989	10, 300	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2018 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	947, 147, 676	99.9989	10, 300	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2018 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	947, 147, 676	99.9989	10, 300	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2018 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	947, 147, 676	99. 9989	10, 300	0. 0011	0	0. 0000

6、议案名称：《关于 2018 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	947, 147, 676	99. 9989	10, 300	0. 0011	0	0. 0000

7、议案名称：《关于 2019 年度财务预算报告议案》

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	947, 147, 676	99. 9989	10, 300	0. 0011	0	0. 0000

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》

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	947, 147, 676	99. 9989	10, 300	0. 0011	0	0. 0000

A 股	30,258,545	99.9590	12,400	0.0410	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易情况预计议案》

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	30,258,645	99.9593	12,300	0.0407	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》

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	29,569,384	97.6823	701,561	2.3177	0	0.0000

11、议案名称：《关于为全资和控股子公司提供担保议案》

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	29,571,484	97.6893	699,461	2.3107	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2019 年度申请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	947,147,776	99.9989	10,200	0.0011	0	0.0000

13、 议案名称:《关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》

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	947,147,776	99.9989	10,200	0.0011	0	0.0000

14、 议案名称:《关于修订公司章程议案》

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	947,154,276	99.9996	3,700	0.0004	0	0.0000

15、 议案名称:《关于修订完善公司制度体系和部分公司治理基本制度议案》

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	947,147,776	99.9989	10,200	0.0011	0	0.0000

16、 议案名称:《关于制定<监事会工作办法>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	947,147,776	99.9989	10,200	0.0011	0	0.0000

(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	873,119,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,767,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,260,645	99.9659	10,300	0.0341	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	211,201	95.3499	10,300	4.6501	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,049,444	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于2018年度利润分配方案议案》	74,028,467	99.9860	10,300	0.0140	0	0.0000
8	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》	30,258,545	99.9590	12,400	0.0410	0	0.0000
9	《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易情况预计议案》	30,258,645	99.9593	12,300	0.0407	0	0.0000

10	《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案》	29,569,384	97.6823	701,561	2.3177	0	0.0000
11	《关于为全资和控股子公司提供担保议案》	29,571,484	97.6893	699,461	2.3107	0	0.0000
13	《关于延长部分募集资金投资项目建设期限议案》	74,028,567	99.9862	10,200	0.0138	0	0.0000
14	《关于修订公司章程议案》	74,035,067	99.9950	3,700	0.0050	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、14 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。以上议案均获得了通过。

2、以上议案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：内蒙古鹿城律师事务所

律师：马宝杰、简玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2019年5月23日