

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：2019-033

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古东胜区罕台羊绒工业园区行政中心 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 | 61 |
| 其中：A 股股东人数 | 8 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 805,894,538 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 752,541,060 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 53,353,478 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 59.2404 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 55.3185 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 3.9219 |

(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 5 人，董事张奕龄先生、李中秋先生、独立董事卢淑琼女士、康喜先生均因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：2018 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 | 752,492,669 | 99.9935 | 43,191 | 0.0057 | 5,200 | 0.0008 |
| B 股 | 53,349,678 | 99.9928 | 3,800 | 0.0072 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 805,842,347 | 99.9935 | 46,991 | 0.0058 | 5,200 | 0.0007 |

2、议案名称：2018 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 | 752,492,669 | 99.9935 | 48,391 | 0.0065 | 0 | 0 |
| B 股 | 53,349,678 | 99.9928 | 3,800 | 0.0072 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 805,842,347 | 99.9935 | 52,191 | 0.0065 | 0 | 0 |

3、议案名称：2018 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 | 752,492,669 | 99.9935 | 48,391 | 0.0065 | 0 | 0 |
| B 股 | 53,349,678 | 99.9928 | 3,800 | 0.0072 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 805,842,347 | 99.9935 | 52,191 | 0.0065 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于修正 2018 年度利润分配预案的议案

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 | 752,492,669 | 99.9935 | 48,391 | 0.0065 | 0 | 0 |
| B 股 | 53,349,678 | 99.9928 | 3,800 | 0.0072 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 805,842,347 | 99.9935 | 52,191 | 0.0065 | 0 | 0 |

5、议案名称: 关于对公司 2018 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 2019 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 | 160,200 | 3.8495 | 4,001,358 | 96.1505 | 0 | 0 |
| B 股 | 49,608,967 | 92.9816 | 3,744,511 | 7.0184 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 49,769,167 | 86.5324 | 7,745,869 | 13.4676 | 0 | 0 |

6、议案名称: 独立董事 2018 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 | 752, 492, 669 | 99. 9935 | 48, 391 | 0. 0065 | 0 | 0 |
| B 股 | 53, 349, 678 | 99. 9928 | 3, 800 | 0. 0072 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 805, 842, 347 | 99. 9935 | 52, 191 | 0. 0065 | 0 | 0 |

7、 议案名称： 关于调整董事会董事薪酬的议案

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 | 752, 492, 669 | 99. 9935 | 48, 391 | 0. 0065 | 0 | 0 |
| B 股 | 53, 349, 678 | 99. 9928 | 3, 800 | 0. 0072 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 805, 842, 347 | 99. 9935 | 52, 191 | 0. 0065 | 0 | 0 |

8、 议案名称： 关于调整监事会监事薪酬的议案

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 | 752,492,669 | 99.9935 | 48,391 | 0.0065 | 0 | 0 |
| B 股 | 53,349,678 | 99.9928 | 3,800 | 0.0072 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 805,842,347 | 99.9935 | 52,191 | 0.0065 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案

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 | 748,539,702 | 99.4682 | 4,001,358 | 0.5318 | 0 | 0 |
| B 股 | 38,054,053 | 71.3244 | 15,299,425 | 28.6756 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 786,593,755 | 97.6050 | 19,300,783 | 2.3950 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于修订部分内控制度的议案

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 | 752,492,669 | 99.9935 | 48,391 | 0.0065 | 0 | 0 |
| B 股 | 52,779,874 | 98.9248 | 542,204 | 1.0162 | 31,400 | 0.0590 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股合计: | 805,272,543 | 99.9228 | 590,595 | 0.0732 | 31,400 | 0.0040 |
|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 752,492,669 | 99.9935 | 48,391 | 0.0065 | 0 | 0 |
| B股 | 52,779,874 | 98.9248 | 542,204 | 1.0162 | 31,400 | 0.0590 |
| 普通股合计: | 805,272,543 | 99.9228 | 590,595 | 0.0732 | 31,400 | 0.0040 |

12、 议案名称：关于对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 | 752,492,669 | 99.9935 | 48,391 | 0.0065 | 0 | 0 |
| B股 | 52,176,363 | 97.7937 | 1,177,115 | 2.2063 | 0 | 0 |
| 普通股合计: | 804,669,032 | 99.8479 | 1,225,506 | 0.1521 | 0 | 0 |

(二) A股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 | 748,379,502 | 100.0000 | 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 | 4,113,167 | 98.8371 | 48,391 | 1.1629 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 3,952,967 | 98.7906 | 48,391 | 1.2094 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 160,200 | 100.0000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 53,349,678 | 99.9928 | 3,800 | 0.0072 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 918,900 | 99.5881 | 3,800 | 0.4119 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 52,430,778 | 100.0000 | 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(%) |
| 1 | 2018 年度董事会工作报告 | 57,462,845 | 99.9092 | 46,991 | 0.0817 | 5,200 | 0.0091 |
| 2 | 2018 年度监事会工作报告 | 57,462,845 | 99.9092 | 52,191 | 0.0908 | 0 | 0 |
| 3 | 2018 年度财务工作报告 | 57,462,845 | 99.9092 | 52,191 | 0.0908 | 0 | 0 |
| 4 | 关于修正 2018 年度利润分配预案的议案 | 57,462,845 | 99.9092 | 52,191 | 0.0908 | 0 | 0 |
| 5 | 关于对公司 2018 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 2019 年度日常关联交易进行预计的议案 | 49,769,167 | 86.5324 | 7,745,869 | 13.4676 | 0 | 0 |
| 6 | 独立董事 2018 年度述职报告 | 57,462,845 | 99.9092 | 52,191 | 0.0908 | 0 | 0 |
| 7 | 关于调整董事会董事薪酬的议案 | 57,462,845 | 99.9092 | 52,191 | 0.0908 | 0 | 0 |
| 8 | 关于调整监事会监事薪酬的议案 | 57,462,845 | 99.9092 | 52,191 | 0.0908 | 0 | 0 |
| 9 | 关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案 | 38,214,253 | 66.4421 | 19,300,783 | 33.5579 | 0 | 0 |
| 10 | 关于修订部分内控制度的议案 | 56,893,041 | 98.9185 | 590,595 | 1.0268 | 31,400 | 0.0547 |
| 11 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 56,893,041 | 98.9185 | 590,595 | 1.0268 | 31,400 | 0.0547 |
| 12 | 关于对下属子公司提供贷款担保的议案 | 56,289,530 | 97.8692 | 1,225,506 | 2.1308 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5，大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决；
- 2、议案 9，以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二多数通过。

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：宋建中 刘怀宽

2、 律师见证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 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。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019 年 5 月 29 日