

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2019-047

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 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	59
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	848,217,483
其中：A 股股东持有股份总数	753,719,080
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	94,498,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.3515

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.4050
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.9465

(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。

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 6 人，董事张奕龄先生、独立董事康喜先生、卢淑琼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 3 人；
- 3、董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	753,473,079	99.9673	246,001	0.0327	0	0
B 股	93,355,903	98.7909	1,142,500	1.2091	0	0

普通股合计:	846,828,982	99.8362	1,388,501	0.1638	0	0
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	---

2、议案名称：关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案

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	753,473,079	99.9673	196,800	0.0261	49,201	0.0066
B股	93,355,903	98.7909	1,142,500	1.2091	0	0
普通股合计:	846,828,982	99.8362	1,339,300	0.1579	49,201	0.0058

3、议案名称：关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案

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	5,339,578	100	0	0
B股	78,933,639	83.5290	15,564,764	16.4710	0	0
普通股合计:	78,933,639	79.0617	20,904,342	20.9383	0	0

4、议案名称：关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 100%股权的议案

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	5,093,577	95.3928	246,001	4.6072	0	0
B股	94,498,403	100	0	0	0	0
普通股合计：	99,591,980	99.7535	246,001	0.2465	0	0

(二) 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	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	98,449,480	98.6092	1,388,501	1.3908	0	0
2	关于为内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司提供贷款续期担保的议案	98,449,480	98.6092	1,339,300	1.3414	49,201	0.0494
3	关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司为内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司提供借款进行展期的议案	78,933,639	79.0617	20,904,342	20.9383	0	0
4	关于控股子公司收购内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 100%股权的议案	99,591,980	99.7535	246,001	0.2465	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 4，大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。

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 2019 年第一次临时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 7 月 17 日