

## 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

### 2019年第四次临时股东大会决议公告

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9月17日（星期二）下午15:30。

网络投票时间：2019年9月16日—2019年9月17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9月17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9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。

2、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园二楼会议室。

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、规范性文件及《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12人，代表股份403,606,338股，占公司总股份的25.1587%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份401,441,218股，占公司总股份的25.0237%；通过网络投票的股东2人，代表股份2,165,120股，占公司总股份的0.1350%。

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24,656,160股，占公司总股份的1.5369%。

## 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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举了王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士、樊俊梅女士、高俊刚先生、安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

#### 1.01 候选人：选举王召明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意403,576,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意24,626,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8795%。

是否当选：当选

#### 1.02 候选人：选举徐永丽女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意403,576,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意24,626,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8795%。

是否当选：当选

#### 1.03 候选人：选举焦果珊女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意403,576,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意24,626,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8795%。

是否当选：当选

#### 1.04 候选人：选举樊俊梅女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意403,576,639股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意24,626,461股，占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的 99.8795%。

是否当选：当选

1.05 候选人：选举高俊刚先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：同意 403,576,639 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,626,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8795%。

是否当选：当选

1.06 候选人：选举安旭涛先生为公司第四届董事会非独立董事  
表决结果：同意 403,576,639 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,626,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8795%。

## 2、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

会议以累积投票的方式选举了张振华先生、颀茂华先生、李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 候选人：选举张振华先生为公司第四届董事会独立董事  
表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9882%。

是否当选：当选

2.02 候选人：选举颀茂华先生为公司第四届董事会独立董事  
表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9882%。

是否当选：当选

2.03 候选人：选举李锦霞女士为公司第四届董事会独立董事  
表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9882%。

是否当选：当选

### 3、审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

会议以累积投票的方式选举了于玲玲女士、王帅先生为公司第四届监事会非职工代表监事。以上两名监事和职工代表监事卜海兵先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决情况如下：

3.01 候选人：选举于玲玲女士为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 403,603,439 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9993%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,653,261 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9882%。

是否当选：当选

3.02 候选人：选举王帅先生为第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 403,576,639 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9926%。其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 24,626,461 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8795%。

是否当选：当选

### 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2019年第四次临时股东大会决议；
  - 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

二〇一九年九月十七日