

内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020年第二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：2020年3月26日（星期四）下午15:30。

网络投票时间：2020年3月26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：2020年3月26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：2020年3月26日9:15至2020年3月26日15:00；

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三楼会议室。

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53人，代表股份440,874,190股，占公司总股份的27.4818%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份415,132,500股，占

上市公司总股份的25.8772%。通过网络投票的股东42人，代表股份25,741,690股，占上市公司总股份的1.6046%。

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61,924,012股，占公司总股份的3.86%。

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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

同意437,437,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.2205%；反对3,436,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.7795%；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58,487,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.4506%；反对3,436,410股，占出席会议中小股东所持股份的5.5494%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2、逐项审议并通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

2.1 发行股票的种类和面值

同意437,437,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.2205%；反对3,436,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.7795%；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58,487,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.4506%；反对3,436,410股，占出席会议中小股东所持股份的5.5494%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.2 发行方式

同意437,437,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.2205%；反对3,436,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.7795%；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58,487,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.4506%；反对3,436,410股，占出席会议中小股东所持股份的5.5494%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.3发行对象和认购方式

同意437,437,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.2205%；反对3,436,410股，占出席会议所有股东所持股份的0.7795%；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58,487,602股，占出席会议中小股东所持股份的94.4506%；反对3,436,410股，占出席会议中小股东所持股份的5.5494%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.4定价基准日、发行价格及定价方式

同意437,414,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.2152%；反对3,460,110股，占出席会议所有股东所持股份的0.7848%；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58,463,902股，占出席会议中小股东所持股份的94.4123%；反对3,460,110股，占出席会议中小股东所持股份的5.5877%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.5发行数量

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,429,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.7778%；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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,429,210股，占出席会议中小股东所持股份的5.5378%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.6限售期

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,429,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.7778%；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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,429,210股，占出席会议中小股东所持股份的5.5378%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.7本次发行前滚存未分配利润的处置方案

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,429,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.7778%；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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,429,210股，占出席会议中小股东所持股份的5.5378%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

2.8上市地点

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,374,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.7655%；弃权54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,374,910股，占出席会议中小股东所持股份的5.4501%；弃权54,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0877%。

2.9本次发行募集资金投向及实施主体

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,374,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.7655%；弃权54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,374,910股，占出席会议中小股东所持股份的5.4501%；弃权54,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0877%。

2.10本次非公开发行股票决议的有效期

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；

反对3,374,910股，占出席会议所有股东所持股份的0.7655%；弃权54,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%。

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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,374,910股，占出席会议中小股东所持股份的5.4501%；弃权54,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0877%。

3、审议并通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,429,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.7778%；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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,429,210股，占出席会议中小股东所持股份的5.5378%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

4、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,429,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.7778%；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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,429,210股，占出席会议中小股东所持股份的5.5378%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

5、审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,429,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.7778%；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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,429,210股，占出席会议中小股东所持股份的5.5378%；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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

同意437,616,701股，占出席会议所有股东所持股份的99.2611%；反对3,257,489股，占出席会议所有股东所持股份的0.7389%；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58,666,523股，占出席会议中小股东所持股份的94.7395%；反对3,257,489股，占出席会议中小股东所持股份的5.2605%；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《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；反对3,429,210股，占出席会议所有股东所持股份的0.7778%；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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,429,210股，占出席会议中小股东所持股份的5.5378%；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《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》

同意437,621,801股，占出席会议所有股东所持股份的99.2623%；反对2,985,189股，占出席会议所有股东所持股份的0.6771%；弃权267,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0606%。

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58,671,623股，占出席会议中小股东所持股份的94.7478%；反对2,985,189股，占出席会议中小股东所持股份的4.8207%；弃权267,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315%。

9、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意437,444,980股，占出席会议所有股东所持股份的99.2222%；

反对3,162,010股，占出席会议所有股东所持股份的0.7172%；弃权267,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0606%。

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58,494,802股，占出席会议中小股东所持股份的94.4622%；反对3,162,010股，占出席会议中小股东所持股份的5.1063%；弃权267,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.4315%。

具体内容详见2020年3月11日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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2020年第二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

二〇二〇年三月二十六日