

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：2020-059

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020年第三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：2020年12月28日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯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	53
其中：A股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B股）	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,365,999
其中：A股股东持有股份总数	778,526,995
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	13,839,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55.4898

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.5207
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.9691

(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 9 人，董事长王臻女士、董事张奕龄先生、独立董事卢淑琼女士以通讯方式参加本次会议；副董事长赵魁先生、李中秋先生、张晓慧先生、郭升先生、独立董事史哲女士、康喜先生以现场方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场方式参加本次会议；
- 3、公司副总经理王鹏先生、财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理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：**关于确定第九届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	778,511,995	99.9980	15,000	0.0020	0	0
B 股	13,839,004	100	0	0	0	0
普通股合计：	792,350,999	99.9981	15,000	0.0019	0	0

2、**议案名称：**关于选举董事会专业委员会成员的议案

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	778,511,995	99.9980	0	0	15,000	0.0020
B 股	13,839,004	100	0	0	0	0
普通股合计：	792,350,999	99.9981	0	0	15,000	0.0019

3、**议案名称：**关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等手续的议案

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	778,526,995	100	0	0	0	0
B 股	12,950,627	93.5806	888,377	6.4194	0	0
普通股合计：	791,477,622	99.8878	888,377	0.1122	0	0

4、**议案名称：**关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案

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	777,332,995	99.8466	1,194,000	0.1534	0	0

B 股	12, 212, 409	88. 2463	1, 538, 295	11. 1156	88, 300	0. 6381
普通股合计:	789, 545, 404	99. 6440	2, 732, 295	0. 3448	88, 300	0. 0112

5、 议案名称： 关于确定第九届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	778, 526, 995	100	0	0	0	0
B 股	13, 750, 704	99. 3619	0	0	88, 300	0. 6381
普通股合计:	792, 277, 699	99. 9888	0	0	88, 300	0. 0112

(二) 累积投票议案表决情况

6、 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6. 01	关于选举王臻女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	790, 191, 912	99. 7256	是
6. 02	关于选举赵魁先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	790, 049, 317	99. 7076	是
6. 03	关于选举张奕龄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	790, 191, 912	99. 7256	是
6. 04	关于选举张晓慧先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	789, 668, 817	99. 6596	是
6. 05	关于选举李中秋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	790, 191, 912	99. 7256	是
6. 06	关于选举郭升先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	789, 301, 817	99. 6132	是

7、 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举康喜先生为公司第九届董事会独立董事的议案	791,029,122	99.8312	是
7.02	关于选举史哲女士为公司第九届董事会独立董事的议案	791,029,122	99.8312	是
7.03	关于选举卢淑琼女士为公司第九届董事会独立董事的议案	790,886,527	99.8132	是

8、关于监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举赵玉福先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	790,641,227	99.7823	是
8.02	关于选举刘广军先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	792,018,699	99.9561	是

(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	关于确定第九届董事会董事薪酬的议案	16,944,470	99.9115	15,000	0.0885	0	0
2	关于选举董事会专业委员会成员的议案	16,944,470	99.9115	0	0	15,000	0.0885
3	关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等手续的议案	16,071,093	94.7617	888,377	5.2383	0	0
4	关于预计2021年度对外提供贷款担保额度的议案	14,138,875	83.3686	2,732,295	16.1107	88,300	0.5207
5	关于确定第九届监事会监事薪酬的议案	16,871,170	99.4793	0	0	88,300	0.5207
6.01	关于选举王臻女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	14,785,383	87.1806				
6.02	关于选举赵魁先生为公	14,642,788	86.3398				

	司第九届董事会非独立董事的议案						
6.03	关于选举张奕龄先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	14,785,383	87.1806				
6.04	关于选举张晓慧先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	14,262,288	84.0963				
6.05	关于选举李中秋先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	14,785,383	87.1806				
6.06	关于选举郭升先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	13,895,288	81.9323				
7.01	关于选举康喜先生为公司第九届董事会独立董事的议案	15,622,593	92.1172				
7.02	关于选举史哲女士为公司第九届董事会独立董事的议案	15,622,593	92.1172				
7.03	关于选举卢淑琼女士为公司第九届董事会独立董事的议案	15,479,998	91.2764				
8.01	关于选举赵玉福先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	15,234,698	89.8300				
8.02	关于选举刘广军先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	16,612,170	97.9521				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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： 刘怀宽、 徐景燕

2、 律师见证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三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
2020 年 12 月 29 日