

内蒙古远兴能源股份有限公司 2022年第三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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）下午14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长宋为兔先生

6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共116人，代表股份1,326,976,750股，占公司表决权股份总数3,621,758,560股的36.6390%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1,122,901,895

股，占公司表决权股份总数的 31.0043%。通过网络投票的股东 113 人，代表股份 204,074,855 股，占公司表决权股份总数的 5.6347%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为 115 人，代表股份 204,484,755 股，占公司表决权股份总数的 5.6460%。其中：出席现场会议的中小投资者共 2 人，代表公司股份 409,900 股，占公司表决权股份总数的 0.0113%；参加网络投票的中小投资者共 113 人，代表公司股份 204,074,855 股，占公司表决权股份总数的 5.6347%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分董事、监事及公司聘请的见证律师以视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1. 《关于购买董监高责任险的议案》

公司董监高宋为兔、吴爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、纪玉虎、祁世平、郝占标合计持有公司股份 15,270,000 股，均作为关联股东，回避对本议案的表决。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,321,097,671	99.5570%	5,361,062	0.4040%	518,017	0.0390%
中小股东表决情况	198,605,676	97.1249%	5,361,062	2.6217%	518,017	0.2533%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2. 律师姓名：黄文鑫、鞠慧颖

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

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. 北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二二年九月十七日