

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2024-030

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第二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法律责任。

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：2024 年 9 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇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	530
其中：A 股股东人数	460
境内上市外资股股东人数（B 股）	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,581,074,968
其中：A 股股东持有股份总数	1,557,606,807
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	23,468,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.4916

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.6531
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.8385

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,557,376,899	99.9852	102,424	0.0065	127,484	0.0083
B 股	22,603,312	96.3147	849,225	3.6186	15,624	0.0667
普通股合计：	1,579,980,211	99.9307	951,649	0.0601	143,108	0.0092

2、议案名称：关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案

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	1,531,126,001	98.2999	26,308,646	1.6890	172,160	0.0111
B股	16,300,976	69.4599	7,162,285	30.5191	4,900	0.0210
普通股合计：	1,547,426,977	97.8718	33,470,931	2.1169	177,060	0.0113

(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	关于续聘会计师事务所的议案	60,183,415	98.2134	951,649	1.5529	143,108	0.2337
2	关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案	27,630,181	45.0897	33,470,931	54.6212	177,060	0.2891

(三) 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：马秀芳、王昊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日