

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2025-012

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心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	387
其中：A股股东人数	331
境内上市外资股股东人数（B股）	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,570,624,886
其中：A股股东持有股份总数	1,546,886,115
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	23,738,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.1181

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.2700
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.8481

(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、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

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	1,545,136,261	99.8868	1,538,878	0.0994	210,976	0.0138
B 股	22,469,407	94.6527	1,145,464	4.8252	123,900	0.5221
普通股合计：	1,567,605,668	99.8077	2,684,342	0.1709	334,876	0.0214

- 2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	1,545,114,746	99.8854	1,557,737	0.1007	213,632	0.0139
B股	22,459,607	94.6114	1,155,264	4.8665	123,900	0.5221
普通股合计：	1,567,574,353	99.8057	2,713,001	0.1727	337,532	0.0216

3、议案名称：公司2024年度财务工作报告

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	1,546,434,731	99.9708	247,316	0.0159	204,068	0.0133
B股	23,054,095	97.1157	550,976	2.3209	133,700	0.5634
普通股合计：	1,569,488,826	99.9276	798,292	0.0508	337,768	0.0216

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

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	1,546,573,819	99.9798	250,516	0.0161	61,780	0.0041

B 股	23,614,871	99.4780	123,900	0.5220	0	0
普通股合计:	1,570,188,690	99.9722	374,416	0.0238	61,780	0.0040

5、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

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	1,545,327,459	99.8992	1,371,772	0.0886	186,884	0.0122
B 股	23,037,795	97.0471	674,876	2.8429	26,100	0.1100
普通股合计:	1,568,365,254	99.8561	2,046,648	0.1303	212,984	0.0136

6、议案名称：关于确认监事 2024 年度薪酬的议案

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	1,545,385,267	99.9029	1,308,216	0.0845	192,632	0.0126
B 股	23,037,795	97.0471	674,876	2.8429	26,100	0.1100
普通股合计:	1,568,423,062	99.8598	1,983,092	0.1262	218,732	0.0140

7、议案名称：关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案

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	1,545,460,779	99.9078	1,265,348	0.0817	159,988	0.0105
B股	23,588,771	99.3681	123,900	0.5219	26,100	0.1100
普通股合计：	1,569,049,550	99.8997	1,389,248	0.0884	186,088	0.0119

8、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

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	1,545,121,946	99.8859	1,545,893	0.0999	218,276	0.0142
B股	22,443,307	94.5428	1,269,364	5.3472	26,100	0.1100
普通股合计：	1,567,565,253	99.8051	2,815,257	0.1792	244,376	0.0157

(二)现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,519,796,796	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	26,777,023	98.8471	250,516	0.9247	61,780	0.2282
其中：市值50万以下普通股股东	22,753,148	98.9084	189,316	0.8229	61,780	0.2687
市值50万以上普通股股东	4,023,875	98.5018	61,200	1.4982	0	0

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	23,614,871	99.4780	123,900	0.5220	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,750,719	98.7452	123,900	1.2548	0	0
市值 50 万以上普通股股东	13,864,152	100	0	0	0	0

(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 (%)
4	公司 2024 年度利润分配方案	50,391,894	99.1418	374,416	0.7366	61,780	0.1216
5	关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	48,568,458	95.5543	2,046,648	4.0266	212,984	0.4191
6	关于确认监事 2024 年度薪酬的议案	48,626,266	95.6680	1,983,092	3.9015	218,732	0.4305
7	关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案	49,252,754	96.9006	1,389,248	2.7332	186,088	0.3662

(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：马秀芳、王昊

2、律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，贵公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次年度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；本次年度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
2025 年 5 月 9 日