证券代码：600844,900921　　证券简称：金煤科技,金煤 B 股　　公告编号：2026-054

内蒙古金煤化工科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 11 日

（二） 股东会召开的地点：蓝洋林顿酒店（赛罕政府师大店）4 楼 12 号会议室-（内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路 295 号内师大厦东栋）

（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	298
其中：A 股股东人数	295
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,991,346
其中：A 股股东持有股份总数	248,230,007
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	4,761,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.8877
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24.4194
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4683

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长蒋涛先生主持。

(五)　公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事及部分董事以通讯方式列席。

2、 董事会秘书及财务总监列席了会议。

二、　议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

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	246,176,607	99.1727	1,811,600	0.7298	241,800	0.0975
B 股	4,753,339	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计：	250,929,946	99.1851	1,811,600	0.7160	249,800	0.0989

(二)　关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案获得通过。

三、　律师见证情况

(一)　本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：吴波、裴伊杰

(二)　律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章

程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日