

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2021-025

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 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	63
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	867, 113, 244
其中：A 股股东持有股份总数	813, 418, 602
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	53, 694, 642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.7243

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.9641
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.7602

(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、独立董事康喜先生、卢淑琼女士以视频方式参会，其余董事以现场方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘广军先生以现场方式参会，其余监事以视频方式参会；
- 3、公司副总经理王鹏先生以视频方式参会，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以现场方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 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	813,367,102	99.9936	1,200	0.0001	50,300	0.0063
B 股	53,694,642	100	0	0	0	0
普通股合计：	867,061,744	99.9940	1,200	0.0001	50,300	0.0059

2、议案名称：公司 2020 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	812,959,802	99.9435	166,600	0.0204	292,200	0.0361
B 股	52,049,270	96.9356	808,972	1.5066	836,400	1.5578
普通股合计：	865,009,072	99.7573	975,572	0.1125	1,128,600	0.1302

3、议案名称：公司 2020 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	813,367,102	99.9936	1,200	0.0001	50,300	0.0063
B 股	53,694,642	100	0	0	0	0
普通股合计：	867,061,744	99.9940	1,200	0.0001	50,300	0.0059

4、议案名称：公司 2020 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	813,417,402	99.9998	1,200	0.0002	0	0
B 股	53,694,642	100	0	0	0	0
普通股合计:	867,112,044	99.9998	1,200	0.0002	0	0

5、议案名称：关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案

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	22,816,652	60.0247	15,195,421	39.9753	0	0
B 股	43,947,364	81.8468	9,747,278	18.1532	0	0
普通股合计:	66,764,016	72.8016	24,942,699	27.1984	0	0

6、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告

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	813,367,102	99.9936	1,200	0.0001	50,300	0.0063
B 股	53,694,642	100	0	0	0	0
普通股合计:	867,061,744	99.9940	1,200	0.0001	50,300	0.0059

7、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案

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	812,499,002	99.8869	919,600	0.1131	0	0
B 股	52,285,042	97.3747	1,321,300	2.4607	88,300	0.1646
普通股合计：	864,784,044	99.7313	2,240,900	0.2584	88,300	0.0103

8、议案名称：公司股东分红回报规划（2021年-2023年）

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	813,417,402	99.9998	1,200	0.0002	0	0
B 股	53,590,342	99.8057	0	0	104,300	0.1943
普通股合计：	867,007,744	99.9878	1,200	0.0001	104,300	0.0121

9、议案名称：关于签署《金融服务协议》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	22,816,652	60.0247	15,195,421	39.9753	0	0

B 股	43,931,364	81.8170	9,658,978	17.9887	104,300	0.1943
普通股合计:	66,748,016	72.7842	24,854,399	27.1020	104,300	0.1138

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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	813,252,002	99.9795	166,600	0.0205	0	0
B 股	52,939,965	98.5945	666,377	1.2410	88,300	0.1645
普通股合计:	866,191,967	99.8937	832,977	0.0960	88,300	0.0103

(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	775,406,529	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	22,761,152	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	15,249,721	99.9921	1,200	0.0079	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	15,249,721	99.9921	1,200	0.0079	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	0	0	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	53,694,642	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	306,100	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	53,388,542	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 (%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	91,655,215	99.9438	1,200	0.0013	50,300	0.0549
2	公司 2020 年度监事会工作报告	89,602,543	97.7055	975,572	1.0637	1,128,600	1.2308
3	公司 2020 年度财务工作报告	91,655,215	99.9438	1,200	0.0013	50,300	0.0549
4	公司 2020 年度利润分配方案	91,705,515	99.9986	1,200	0.0014	0	0
5	关于对 2021 年度日常关联交易进行预计的议案	66,764,016	72.8016	24,942,699	27.1984	0	0
6	独立董事 2020 年度述职报告	91,655,215	99.9438	1,200	0.0013	50,300	0.0549
7	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	89,377,515	97.4601	2,240,900	2.4435	88,300	0.0964
8	公司股东分红回报规划 (2021 年-2023 年)	91,601,215	99.8849	1,200	0.0013	104,300	0.1138
9	关于签署《金融服务协议》的议案	66,748,016	72.7842	24,854,399	27.1020	104,300	0.1138
10	关于修订《公司章程》的议案	90,785,438	98.9954	832,977	0.9083	88,300	0.0963

(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：

本律师认为，贵公司 2020 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；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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
2021 年 5 月 19 日