

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2021-042

内蒙古第一机械集团股份有限公司 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	989,357,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.5546

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由魏晋忠董事主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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 12 人，出席 7 人，董事长李全文，董事吴杰，独立董事王洪亮、赵杰，职工董事丁利生因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告议案》

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	989,284,340	99.9925	33,200	0.0033	40,300	0.0042

2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告议案》

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	989,284,340	99.9925	33,200	0.0033	40,300	0.0042

3、 议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告议案》

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	989,284,340	99.9925	33,200	0.0033	40,300	0.0042

4、议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要议案》

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	989,288,540	99.9929	29,000	0.0029	40,300	0.0042

5、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告议案》

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	989,288,540	99.9929	29,000	0.0029	40,300	0.0042

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案议案》

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	989,125,840	99.9765	232,000	0.0235	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度财务预算报告议案》

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	989,328,840	99.9970	29,000	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》

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	988,562,640	99.9196	795,200	0.0804	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金与关联方共同投资理财产品议

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	17,048,341	94.5274	987,000	5.4726	0	0.0000

10、 议案名称：《关于日常关联交易 2020 年度发生情况及 2021 年度预计发生情况议案》

审议结果：不通过

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	7,459,749	41.3618	10,575,592	58.6382	0	0.0000

11、 议案名称：《关于为全资和控股子公司提供担保议案》

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	18,002,141	99.8159	33,200	0.1841	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于 2021 年度申请银行综合授信额度议案》

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	989,328,840	99.9970	29,000	0.0030	0	0.0000

13、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期并将部分节余募集资金永久补充流动资金议案》

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	989,328,840	99.9970	29,000	0.0030	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订公司章程议案》

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	989,324,640	99.9966	33,200	0.0034	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	927,554,677	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	43,767,822	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	17,803,341	98.7136	232,000	1.2864	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	13,175,156	99.7486	33,200	0.2514	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	4,628,185	95.8814	198,800	4.1186	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于 2020 年度 利润分配方案议 案》	61,571,163	99.6246	232,000	0.3754	0	0.0000
9	《关于使用部分 暂时闲置自有资 金与关联方共同 投资理财产品议 案》	17,048,341	94.5274	987,000	5.4726	0	0.0000
10	《关于日常关联 交易 2020 年度发 生情况及 2021 年	7,459,749	41.3618	10,575,592	58.6382	0	0.0000

	度预计发生情况 议案》						
11	《关于为全资和 控股子公司提供 担保议案》	18,002,141	99.8159	33,200	0.1841	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、14 为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上表决通过，两项议案获得了通过。

2、议案 9、10、11 为关联交易议案，关联股东回避表决。公司关联股东内蒙古第一机械集团有限公司持股数 722,471,727 股；中兵投资管理有限责任公司持股数 205,082,950 股；山西北方机械控股有限公司持股数 43,767,822 股，内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。上述关联股东对本次股东大会的 9、10、11 均进行了回避表决。

3、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：张逸清、王勋非

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、北京市安理律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2021 年 5 月 29 日