

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2022-075

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022 年第四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：2022 年 12 月 26 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	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 225, 370, 764
其中：A 股股东持有股份总数	1, 151, 775, 993
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	73, 594, 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	61.2952

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	57.6139
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.6813

(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，董事长王臻由于身体不适，由董事兼总经理张磊主持。

(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

1.00、关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案

1.01、议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易

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	66,145,613	99.9075	61,240	0.0925	0	0
B 股	73,594,771	100	0	0	0	0

普通股合计：	139,740,384	99.9561	61,240	0.0439	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

1.02、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易

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	1,151,714,753	99.9946	61,240	0.0054	0	0
B 股	73,594,771	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,225,309,524	99.9950	61,240	0.0050	0	0

1.03、议案名称：与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易

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	1,151,714,753	99.9946	61,240	0.0054	0	0
B 股	73,594,771	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,225,309,524	99.9950	61,240	0.0050	0	0

2、议案名称：关于开展资产池业务并提供担保的议案

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	1, 110, 468, 829	96. 4136	41, 307, 164	3. 5864	0	0
B 股	59, 140, 577	80. 3597	14, 454, 194	19. 6403	0	0
普通股合计：	1, 169, 609, 406	95. 4494	55, 761, 358	4. 5506	0	0

(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 (%)
1.01	与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易	139, 740, 384	99. 9561	61, 240	0. 0439	0	0
1.02	与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易	139, 740, 384	99. 9561	61, 240	0. 0439	0	0
1.03	与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易	139, 740, 384	99. 9561	61, 240	0. 0439	0	0
2	关于开展资产池业务并提供担保的议案	84, 040, 266	60. 1139	55, 761, 358	39. 8861	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01 相关利害关系股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。

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 2022 年第四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
2022 年 12 月 27 日