

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2022-033

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 9 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	53
其中：A 股股东人数	21
境内上市外资股股东人数（B 股）	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	888,948,514
其中：A 股股东持有股份总数	807,631,464
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	81,317,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	62.2536

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.5589
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.6947

(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，董事郭升先生以现场方式参会，其余董事以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
- 3、公司董事会秘书郭升先生以现场方式参会；公司总经理张磊先生、副总经理张晓慧先生和王鹏先生、财务总监刘建国先生、总经理助理王贵生先生以视频方式参会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	807,574,964	99.9930	200	0	56,300	0.0070
B 股	81,297,050	99.9754	0	0	20,000	0.0246

普通股合计：	888,872,014	99.9913	200	0	76,300	0.0087
--------	-------------	---------	-----	---	--------	--------

2、议案名称：公司 2021 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	807,574,964	99.9930	200	0	56,300	0.0070
B 股	81,297,050	99.9754	0	0	20,000	0.0246
普通股合计：	888,872,014	99.9913	200	0	76,300	0.0087

3、议案名称：公司 2021 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	807,574,964	99.9930	200	0	56,300	0.0070
B 股	81,297,050	99.9754	0	0	20,000	0.0246
普通股合计：	888,872,014	99.9913	200	0	76,300	0.0087

4、议案名称：公司 2021 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	807,630,664	99.9999	200	0	600	0.0001
B 股	81,317,050	100	0	0	0	0
普通股合计:	888,947,714	99.9999	200	0	600	0.0001

5、议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 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	5,748,509	17.8386	26,475,826	82.1594	600	0.0020
B 股	74,914,099	92.1259	6,382,951	7.8494	20,000	0.0247
普通股合计:	80,662,608	71.0420	32,858,777	28.9397	20,600	0.0183

6、议案名称：独立董事 2021 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	807,574,964	99.9930	200	0	56,300	0.0070
B 股	81,297,050	99.9754	0	0	20,000	0.0246
普通股合计:	888,872,014	99.9913	200	0	76,300	0.0087

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	778,586,689	96.4037	29,044,775	3.5963	0	0
B股	74,914,099	92.1259	6,382,951	7.8494	20,000	0.0247
普通股合计：	853,500,788	96.0123	35,427,726	3.9853	20,000	0.0024

8、议案名称：关于签署《金融服务协议之补充协议》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	5,748,509	17.8386	26,475,826	82.1594	600	0.0020
B股	74,914,099	92.1259	6,382,951	7.8494	20,000	0.0247
普通股合计：	80,662,608	71.0420	32,858,777	28.9397	20,600	0.0183

9、议案名称：公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案

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	807,630,664	99.9999	200	0.0000	600	0.0001
B股	81,297,050	99.9754	20,000	0.0246	0	0
普通股合计：	888,927,714	99.9976	20,200	0.0022	600	0.0002

(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	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	32,224,135	99.9975	200	0.0006	600	0.0019
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,945,535	99.9974	200	0.0006	600	0.0020
市值 50 万以上普通股股东	278,600	100.0000	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	31,737,595	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	49,579,455	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,025,963	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	48,553,492	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 2021 年度董	113,465,485	99.9326	200	0.0001	76,300	0.0673

	事会工作报告						
2	公司 2021 年度监事会工作报告	113,465,485	99.9326	200	0.0001	76,300	0.0673
3	公司 2021 年度财务工作报告	113,465,485	99.9326	200	0.0001	76,300	0.0673
4	公司 2021 年度利润分配方案	113,541,185	99.9992	200	0.0001	600	0.0007
5	关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关联交易进行预计的议案	80,662,608	71.0420	32,858,777	28.9397	20,600	0.0183
6	独立董事 2021 年度述职报告	113,465,485	99.9326	200	0.0001	76,300	0.0673
7	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	78,094,259	68.7800	35,427,726	31.2023	20,000	0.0177
8	关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案	80,662,608	71.0420	32,858,777	28.9397	20,600	0.0183
9	公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案	113,521,185	99.9816	20,200	0.0177	600	0.0007

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、8 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。
- 2、议案 9 为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上通过。

### 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、王楠

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司 2021 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  
2022 年 5 月 10 日