

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2022-051

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 2022 年第二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 9 月 20 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	43
其中：A 股股东人数	17
境内上市外资股股东人数（B 股）	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 213, 045, 398
其中：A 股股东持有股份总数	1, 147, 223, 335
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	65, 822, 063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.6787

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	57.3862
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.2925

(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，董事张晓慧先生、张磊先生、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 2 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因出差未能参会；
- 3、公司总经理张磊先生、副总经理张晓慧先生、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，公司副总经理王鹏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：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,146,856,595	99.9680	30,540	0.0026	336,200	0.0294
B 股	65,731,842	99.8629	90,221	0.1371	0	0

普通股合计:	1,212,588,437	99.9623	120,761	0.0099	336,200	0.0278
--------	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案

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	24,234,243	39.3067	37,419,952	60.6933	0	0
B 股	59,860,123	90.9423	5,961,940	9.0577	0	0
普通股合计:	84,094,366	65.9686	43,381,892	34.0314	0	0

3、议案名称：关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案

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	61,640,475	99.9777	13,720	0.0223	0	0
B 股	65,822,063	100	0	0	0	0
普通股合计:	127,462,538	99.9892	13,720	0.0108	0	0

4、议案名称：关于增加注册资本并修订《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	1,147,223,195	99.9999	140	0.0001	0	0
B股	65,822,063	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,213,045,258	99.9999	140	0.0001	0	0

5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,147,223,195	99.9999	140	0.0001	0	0
B股	65,822,063	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	1,213,045,258	99.9999	140	0.0001	0	0

6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,147,223,195	99.9999	140	0.0001	0	0
B股	65,822,063	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,213,045,258	99.9999	140	0.0001	0	0

7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,147,223,095	99.9999	240	0.0001	0	0
B股	65,822,063	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,213,045,158	99.9999	240	0.0001	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	关于续聘会计师事务所的议案	127,019,297	99.6415	120,761	0.0947	336,200	0.2638
2	关于增加2022年度日常关联交易预计的议案	84,094,366	65.9686	43,381,892	34.0314	0	0
3	关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册	127,462,538	99.9892	13,720	0.0108	0	0

	资本的议案						
4	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	127,476,118	99.9998	140	0.0002	0	0
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	127,476,118	99.9998	140	0.0002	0	0
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	127,476,118	99.9998	140	0.0002	0	0
7	关于修订《监事会议事规则》的议案	127,476,018	99.9998	240	0.0002	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3 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 4 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、王昊

- 2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司 2022 年第二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 9 月 21 日