

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2024-014

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2023 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：2024 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	56
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,588,802,961
其中：A 股股东持有股份总数	1,566,470,288
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	22,332,673
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.7677

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.9698
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.7979

(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、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生和鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	1,565,556,484	99.9416	319,716	0.0204	594,088	0.0380
B 股	21,373,573	95.7053	959,100	4.2947	0	0
普通股合计：	1,586,930,057	99.8821	1,278,816	0.0804	594,088	0.0375

2、议案名称：公司 2023 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	1,565,876,004	99.9620	196	0	594,088	0.0380
B股	21,931,673	98.2044	401,000	1.7956	0	0
普通股合计：	1,587,807,677	99.9373	401,196	0.0252	594,088	0.0375

3、议案名称：公司 2023 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	1,565,876,004	99.9620	196	0	594,088	0.0380
B股	21,931,673	98.2044	401,000	1.7956	0	0
普通股合计：	1,587,807,677	99.9373	401,196	0.0252	594,088	0.0375

4、议案名称：公司 2023 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	1,566,470,092	99.9999	196	0.0001	0	0
B股	22,332,673	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,588,802,765	99.9999	196	0.0001	0	0

5、议案名称：公司股东分红回报规划（2024年-2026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	1,566,470,092	99.9999	196	0.0001	0	0
B股	22,332,673	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,588,802,765	99.9999	196	0.0001	0	0

6、议案名称：《2023年年度报告》全文及摘要

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	1,565,876,004	99.9620	196	0	594,088	0.0380
B股	21,931,673	98.2044	401,000	1.7956	0	0
普通股合计：	1,587,807,677	99.9373	401,196	0.0252	594,088	0.0375

(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	1,519,796,796	100	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	46,673,296	99.9995	196	0.0005	0	0

股股东						
其中:市值 50 万以下普通股股东	45,087,308	99.9995	196	0.0005	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,585,988	100	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	22,332,673	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,338,393	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	20,994,280	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 (%)
4	公司 2023 年度利润分配方案	69,005,969	99.9997	196	0.0003	0	0
5	公司股东分红回报规划 (2024 年-2026 年)	69,005,969	99.9997	196	0.0003	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议的议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次会议还听取了独立董事述职报告。

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 2023 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；出席本次年度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；本次年度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
2024 年 5 月 10 日