

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2025-017 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2024年年度股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
- （二）股东会召开的地点：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	785
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,041,130,618
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.1783

- （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，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6人，出席5人，独立董事苑士华因病未能出席会议；
- 2.公司在任监事4人，出席3人，职工监事白凌云因公未能出席会议；
- 3.总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

- （一）非累积投票议案

- 1.议案名称：关于 2024 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	1,040,237,318	99.9141	784,000	0.0753	109,300	0.0106

2.议案名称：关于 2024 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	1,040,210,118	99.9115	796,300	0.0764	124,200	0.0121

3.议案名称：关于 2024 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	1,040,189,818	99.9096	846,300	0.0812	94,500	0.0092

4.议案名称：关于 2024 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	1,040,182,018	99.9088	835,100	0.0802	113,500	0.0110

5.议案名称：关于 2024 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	1,040,057,118	99.8968	1,006,400	0.0966	67,100	0.0066

6.议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案

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	68,828,319	98.5964	903,600	1.2944	76,200	0.1092

7.议案名称：关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案

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	68,838,419	98.6109	866,700	1.2415	103,000	0.1476

8.议案名称：关于申请 2025 年度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	1,040,198,118	99.9104	839,300	0.0806	93,200	0.0090

9.议案名称：关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余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	1,040,211,118	99.9116	801,800	0.0770	117,700	0.0114

10.议案名称：关于某重点专项提前启动建设内容议案

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	1,040,221,718	99.9127	818,900	0.0786	90,000	0.0087

11.议案名称：关于续聘会计师事务所议案

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	1,040,137,118	99.9045	904,900	0.0869	88,600	0.0086

(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	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	70,400,293	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	42,102,148	97.5136	1,006,400	2.3309	67,100	0.1555

其中:市值 50 万以下普通股股东	3,805,248	87.7665	463,300	10.6858	67,100	1.5477
市值 50 万以上普通股股东	38,296,900	98.6016	543,100	1.3984	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(%)
5	关于 2024 年度利润分配方案议案	112,502,441	99.0548	1,006,400	0.8861	67,100	0.0591
6	关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务日常关联交易协议议案	68,828,319	98.5964	903,600	1.2944	76,200	0.1092
7	关于日常关联交易 2024 年度发生情况及 2025 年度预计发生情况议案	68,838,419	98.6109	866,700	1.2415	103,000	0.1476
9	关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案	112,656,441	99.1904	801,800	0.7059	117,700	0.1037

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会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.本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、赵容正

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议