

## 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议。

3. 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）定于2020年7月3日召开2020年第三次临时股东大会，有关公告详见2020年6月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2020042）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 召开时间：

现场会议召开时间：2020年7月3日（周五）14:00

互联网投票系统投票时间：2020年7月3日（周五）9:15—15:00

交易系统投票具体时间为：2020年7月3日（周五）上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

2. 地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 主持人：刘建平董事长

6. 出席情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 1,356,172,911 股，占上市公司总股份的 70.5762%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,281,244,006 股，占上市公司总股份的 66.6768%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 74,928,905 股，占上市公司总股份的 3.8994%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 234,150,190 股，占上市公司总股份的 12.1853%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 159,221,285 股，占上市公司总股份的 8.2860%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 74,928,905 股，占上市公司总股份的 3.8994%。

7. 公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

8. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

**1.00 审议《关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》；**

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。

表决结果：同意 231,379,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8168%；反对 2,035,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8693%；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 734,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3138%。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意 231,379,813 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8168%；反对 2,035,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8693%；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 734,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3138%。

**2.00 审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；**

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。

表决结果：同意 227,760,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.2713%；反对 5,654,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.4149%；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 734,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3138%。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意 227,760,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2713%；反对 5,654,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4149%；弃权 734,800 股（其中，因未投票默认弃权 734,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3138%。

**3.00 审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》；**

关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司回避表决。

表决结果：同意 233,088,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5465%；反对 1,061,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过该议案。

中小股东总表决情况：同意 233,088,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5465%；反对 1,061,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4535%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**4.00 审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。**

表决结果：同意 1,355,065,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9184%；反对 372,366 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 734,900 股（其中，因未投票默认弃权 734,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0542%。审议通过该议案。根据表决结果，陈建国先生当选为公司第六届董事会董事成员，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

中小股东总表决情况：同意 233,042,924 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.5271%；反对 372,366 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1590%；弃权 734,900 股（其中，因未投票默认弃权 734,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3139%。

### **三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2. 律师姓名：曲凯、王丽

3. 结论性意见：公司 2020 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

### **四、备查文件**

1. 2020年第三次临时股东大会决议。

2. 2020年第三次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年7月3日