

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2018-029

内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年10月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 10 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：内蒙古第一机械集团股份有限公司第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 8 日

至 2018 年 10 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《变更募集资金投资项目》的议案	√
1.01	终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目	√
1.02	终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目	√
1.03	调整综合技术改造项目募集资金投资金额	√
1.04	调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议	√
2	关于《修改公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案	应选董事（6）人
3.01	关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非	√

	独立董事的议案	
3.03	关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.05	关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.06	关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于《选举第六届董事会独立董事》的议案	应选独立董事（5）人
4.01	关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.04	关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.05	关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案	应选监事（2）人
5.01	关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	√
5.02	关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司五届四十五次董事会、五届三十三次监事会审议通过。相关公告详见 2018 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案 2、议案 3 和议案 4 已经公司五届四十六次董事会审议通过。相关公告详见 2018 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案 2 和议案 5 已经公司五届三十四次监事会审议通过。相关公告详见 2018 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 2 关于《修改公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00 关于《变更募集资金投资项目》的议案、1.01 终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目、1.02 终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目、1.03 调整综合技术改造项目募集资金投资金额、1.04 调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议、2 关于《修改公司章程》的议案、3.00 关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案、3.01

关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.02 关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.03 关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.04 关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.05 关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、3.06 关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案、4.00 关于《选举第六届董事会独立董事》的议案、4.01 关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.02 关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.03 关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.04 关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案、4.05 关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案、5.00 关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案、5.01 关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案、5.02 关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案。

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600967	内蒙一机	2018/9/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受

电话方式登记。

- 2、登记时间：2018年9月28日上午8:00-11:00, 下午14:00-17:00。
- 3、登记地点：包头市青山区民主路本公司证券部
- 4、联系电话：0472-3117903
- 5、传真：0472-3117182
- 6、联系部门：本公司证券部

六、 其他事项

- 1、参会股东住宿及交通费用自理。
- 2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2018年9月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：候选非独立董事、候选独立董事简历

附件 4：候选非职工监事简历

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古第一机械集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 8 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《变更募集资金投资项目》的议案			
1.01	终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目			
1.02	终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目			
1.03	调整综合技术改造项目募集资金投资金额			
1.04	调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议			
2	关于《修改公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案	
3.01	关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.05	关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
3.06	关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于《选举第六届董事会独立董事》的议案	
4.01	关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.04	关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
4.05	关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	
5.00	关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案	

5.01	关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	
5.02	关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：

内蒙古第一机械集团股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

李全文先生，男，1964 年出生，中共党员，研究员级高级工程师，工程硕士，曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理，内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理，内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理，云南北方光学电子集团有限公司副总经理，云南北方光电仪器有限公司董事、总经理，中兵光电科技股份有限公司董事、总经理，北京华北光学仪器有限公司董事，北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记，北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记，兵工财务有限责任公司董事，北奔重型汽车集团有限公司董事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长，第十三届全国人大代表。

魏晋忠先生，男，1962 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高工。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部部长兼党总支书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理兼北方实业公司经理，河北华北柴油机有限责任公司董事、总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理，包头北方创业股份有限公司总经理、党委副书记，内蒙古第一机械集团有限公司总经理、党委副书记。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届董事会董事，政协内蒙古自治区第十二届委员会常务委员，包头市第十五届人民代表大会代表，中共包头市第十二次代表大会代表。

李志亮先生，男，1963 年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事、党委副书记、工会主席，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记，内蒙古第一机械集团有

限公司董事、副总经理，中共包头市第十二次代表大会代表。

李健伟先生，男，1962 年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级会计师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司财务处成本科科长，包头北方创业股份有限公司财务部部长，内蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长，吉林江北机械制造公司董事、总会计师，辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师，内蒙古第一机械集团有限公司董事、总会计师。现任北奔重型汽车集团有限公司监事，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事，中共包头市第十二次代表大会代表。

吴杰先生，男，1962 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司生产经营部副部长兼总调度长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司制造部副部长，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第四分公司经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理兼包头北方创业专用汽车有限责任公司总经理，内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。

王彤先生，男，1965 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员，内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员，中共包头市第十二次代表大会代表。

附件 2:

内蒙古第一机械集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

邓腾江先生，男，1956 年出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师，教授。曾任中国兵器装备集团公司财务部主任，中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长。

徐佳宾先生，男，1966 年出生，中共党员，经济学博士。现任中国人民大学商学院产业经济学教授、博导、中外运空运发展股份有限公司独立董事。

王洪亮先生，男，1973 年出生，中共党员，法学博士，律师。曾任德国弗莱堡大学德国与外国民事诉讼法研究所研究助理，清华大学法学院讲师、副教授，现任清华大学法学院教授。

戈德伟先生，男，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团四部主任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。

赵杰先生，男，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨工业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长。

附件 4:

内蒙古第一机械集团股份有限公司
第六届监事会非职工监事候选人简历

李勇先生，男，1964 年出生，中共党员，文学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国北方工业公司总裁办公室主任，中国北方工业公司纪委副书记，中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记，副总裁，包头北方创业股份有限公司第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届监事会主席，包头市第十三届政协委员，中共包头市第十二次代表大会代表。

王铁生先生，男，1967 年出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司计算中心主任、总经理助理、副总经理。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事、工会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司工会主席。