

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2019 年 5 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于 2019 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《君正集团 2018 年年度股东大会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府 101 室

（三）出席会议的普通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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,514,270,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.3503

（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：本次会议由公司董事会召集，董事长黄辉先生因工作原因未能到会，经会议半数以上董事推举董事张杰先生主持本次会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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7人，出席5人，公司董事长黄辉先生、董事翟晓枫先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2018 年度工作报告

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	5,513,219,831	99.9810	1,020,342	0.0185	30,100	0.0005

2、议案名称：监事会 2018 年度工作报告

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	5,513,170,931	99.9801	1,020,342	0.0185	79,000	0.0014

3、议案名称：独立董事 2018 年度述职报告

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	5,513,170,931	99.9801	1,020,342	0.0185	79,000	0.0014

4、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	5,513,170,931	99.9801	1,020,342	0.0185	79,000	0.0014
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

5、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	5,513,170,931	99.9801	1,069,242	0.0194	30,100	0.0005

6、议案名称：2018 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	5,512,987,931	99.9767	1,282,342	0.0233	0	0

7、议案名称：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

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	5,513,216,831	99.9809	1,023,342	0.0186	30,100	0.0005

8、议案名称：关于预计 2019 年度担保额度的议案

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	5,489,416,283	99.5493	24,774,990	0.4493	79,000	0.0014

9、议案名称：关于申请发行债务融资工具的议案

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	5,513,036,931	99.9776	1,203,242	0.0218	30,100	0.0006
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

10、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司章程》部分条款的议案

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	5,494,910,881	99.6489	19,329,292	0.3505	30,100	0.0006

11、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股东大会议事规则》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	5,511,170,558	99.9438	1,230,642	0.0223	1,869,073	0.0339

12、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会议事规则》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	5,492,910,508	99.6126	19,490,692	0.3535	1,869,073	0.0339

13、议案名称：关于修订《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司监事会议事规则》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	5,511,170,558	99.9438	1,181,742	0.0214	1,917,973	0.0348

(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(%)
6	2018 年度利润分配方案	28,652,007	95.7162	1,282,342	4.2838	0	0
7	关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	28,880,907	96.4808	1,023,342	3.4186	30,100	0.1006
8	关于预计 2019 年度担保额度的议案	5,080,359	16.9717	24,774,990	82.7644	79,000	0.2639

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会中议案 8 和议案 10 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、李洁

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2019 年 6 月 20 日