

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：2019-062

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

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

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月27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	49
其中：A股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B股）	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	771,133,003
其中：A股股东持有股份总数	754,558,621
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	16,574,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.6850

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.4667
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.2183

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事郭升先生主持。

(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 2 人，董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、张晓慧先生、独立董事康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士均因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵玉福先生因出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	754,481,321	99.9897	71,700	0.0095	5,600	0.0008
B 股	16,226,693	97.9022	347,689	2.0978	0	0

普通股合计：	770,708,014	99.9448	419,389	0.0543	5,600	0.0009
--------	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2、议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案

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	754,297,921	99.9654	240,600	0.0318	20,100	0.0028
B股	15,152,662	91.4221	1,421,720	8.5779	0	0
普通股合计：	769,450,583	99.7818	1,662,320	0.2155	20,100	0.0027

(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 (%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	22,328,512	98.1322	419,389	1.8431	5,600	0.0247
2	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	21,071,081	92.6058	1,662,320	7.3057	20,100	0.0885

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：宋建中、刘怀宽

2、律师见证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

#### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  
2019 年 11 月 28 日