

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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 2022 年 4 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 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露了《君正集团 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,420,235,676
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（%）	64.2358

(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：本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张海生先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，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 7 人，其中董事沈治卫先生，独立董事王体星先生、张剑先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事乔振宇先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司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 2021 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	5,413,989,242	99.8847	5,379,500	0.0992	866,934	0.0161

2、议案名称：监事会 2021 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	5,413,937,642	99.8838	5,431,100	0.1002	866,934	0.0160

3、议案名称：独立董事 2021 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	5,413,989,242	99.8847	5,029,500	0.0927	1,216,934	0.0226

4、议案名称：2021 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	5,413,866,137	99.8824	5,152,605	0.0950	1,216,934	0.0226

5、议案名称：2021 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	5,413,980,942	99.8846	5,037,800	0.0929	1,216,934	0.0225

6、议案名称：2021 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	5,418,846,736	99.9743	1,199,740	0.0221	189,200	0.0036

7、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	5,417,239,042	99.9447	2,157,700	0.0398	838,934	0.0155

8、议案名称：关于预计 2022 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	5,369,447,095	99.0629	50,238,281	0.9268	550,300	0.0103

9、议案名称：关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	5,418,571,576	99.9692	1,463,800	0.0270	200,300	0.0038

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	5,068,326,400	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	200,000,000	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	150,520,336	99.0856	1,199,740	0.7897	189,200	0.1247
其中：市值 50 万以下普通股股东	88,556,018	99.2203	692,640	0.7760	3,200	0.0037
市值 50 万以上普通股股东	61,964,318	98.8938	507,100	0.8093	186,000	0.2969

(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 (%)
6	2021 年度利润分配方案	349,512,412	99.6041	1,199,740	0.3419	189,200	0.0540
7	关于续聘会计师事务所的议案	347,904,718	99.1460	2,157,700	0.6149	838,934	0.2391
8	关于预计 2022 年度担保额度的议案	300,112,771	85.5262	50,238,281	14.3169	550,300	0.1569
9	关于公司全资子公司拟向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	349,237,252	99.5257	1,463,800	0.4171	200,300	0.0572

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或

股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、本次股东大会中议案 9 为关联交易事项，出席本次股东大会并表决的股东中没有涉及本议案的关联方，故不存在关联股东回避表决的情况。

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、张亦昆

（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。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2022 年 5 月 21 日