

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2025-047

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2025年第二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法律责任。

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：2025 年 12 月 22 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	270
其中：A 股股东人数	228
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)	1, 666, 725, 027
其中：A 股股东持有股份总数	1, 647, 050, 511
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	19, 674, 516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	59. 5518

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	58.8489
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.7029

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席别秀娟女士因出差未能参会；
- 3、董事会秘书郭升先生出席本次会议；公司总经理张磊先生、副总经理王鹏先生、鲁卫东先生、财务总监刘建国先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	1,613,348,045	97.9537	33,689,822	2.0454	12,644	0.0009
B股	802,137	4.0770	18,872,379	95.9230	0	0
普通股合计：	1,614,150,182	96.8456	52,562,201	3.1536	12,644	0.0008

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	1,623,658,975	98.5797	23,376,592	1.4193	14,944	0.0010
B 股	2,187,057	11.1161	17,487,459	88.8839	0	0
普通股合计：	1,625,846,032	97.5473	40,864,051	2.4517	14,944	0.0010

3、议案名称：关于修订《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	1,623,514,668	98.5710	23,522,099	1.4281	13,744	0.0009
B 股	2,183,757	11.0994	17,490,759	88.9006	0	0
普通股合计：	1,625,698,425	97.5384	41,012,858	2.4606	13,744	0.0010

4、议案名称：关于开展资产池业务并提供担保的议案

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	1, 624, 184, 296	98. 6116	22, 826, 571	1. 3859	39, 644	0. 0025
B 股	2, 871, 337	14. 5941	16, 803, 179	85. 4059	0	0
普通股合计:	1, 627, 055, 633	97. 6199	39, 629, 750	2. 3777	39, 644	0. 0024

5.00 关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案

5.01 议案名称：与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易

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	127, 064, 427	99. 8512	148, 644	0. 1168	40, 644	0. 0320
B 股	19, 631, 416	99. 7809	43, 100	0. 2191	0	0
普通股合计:	146, 695, 843	99. 8418	191, 744	0. 1305	40, 644	0. 0277

5.02 议案名称：与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司的关联交易

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	1, 646, 877, 819	99. 9895	144, 148	0. 0087	28, 544	0. 0018

B 股	19, 631, 416	99. 7809	43, 100	0. 2191	0	0
普通股合计:	1, 666, 509, 235	99. 9870	187, 248	0. 0112	28, 544	0. 0018

5. 03 议案名称: 与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易

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	1, 646, 877, 219	99. 9894	144, 748	0. 0087	28, 544	0. 0019
B 股	19, 631, 416	99. 7809	43, 100	0. 2191	0	0
普通股合计:	1, 666, 508, 635	99. 9870	187, 848	0. 0112	28, 544	0. 0018

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	94, 353, 386	64. 2173	52, 562, 201	35. 7740	12, 644	0. 0087
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	106, 049, 236	72. 1775	40, 864, 051	27. 8122	14, 944	0. 0103
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	105, 901, 629	72. 0771	41, 012, 858	27. 9135	13, 744	0. 0094
4	关于开展资产池业务并提供担保的议案	107, 258, 837	73. 0008	39, 629, 750	26. 9721	39, 644	0. 0271
5. 01	与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易	146, 695, 843	99. 8418	191, 744	0. 1305	40, 644	0. 0277

5.02	与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司、鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司的关联交易	146,712,439	99.8531	187,248	0.1274	28,544	0.0195
5.03	与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司的关联交易	146,711,839	99.8527	187,848	0.1278	28,544	0.0195

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：马秀芳 王昊

2、律师见证结论意见：

本律师认为，贵公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日