

证券代码：000611

证券简称：\*ST 天首

公告编码：临 2020-16

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；
- 2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议的召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 2:50。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月9日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2020年3月9日9:15至15:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 1201A。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、股东大会召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长邱士杰主持

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议的出席情况

##### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 78,866,005 股，占上市公司总股份的 23.3454%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 40,000,000 股，占上市公司总股份的 11.8406%。

通过网络投票的股东 101 人，代表股份 38,866,005 股，占上市公司总股份的 11.5049%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 38,866,005 股，占上市公司总股份的 11.5049%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 101 人，代表股份 38,866,005 股，占上市公司总股份的 11.5049%。

## 二、议案审议表决情况

本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了公司《关于控股子公司吉林天池铝业股份有限公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案》。

总表决情况：

同意 75,977,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3379%；反对 2,880,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6530%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%。

中小股东总表决情况：

同意 35,977,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5690%；反对 2,880,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4125%；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0185%。

表决结果：审议通过。

## 三、律师出具的法律意见

结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十日