

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不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）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）

#### 董事会

- 3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：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：2021 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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为：2021 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- 4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

- 6、会议主持人：董事长牛国锋先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 53 人，代表有表决权股份 1,256,874,600 股，占公司所有表决权股份总数的 83.3471%。

### 1、现场会议出席情况

现场出席股东大会的股东及股东授权代表 14 人，代表有表决权股份 1,109,023,900 股，占公司所有表决权股份总数的 73.5427%。

### 2、通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 39 人，代表有表决权股份 147,850,700 股，占公司所有表决权股份总数的 9.8044%。

### 3、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 42 人，代表有表决权的股份 74,787,300 股，占公司所有表决权股份总数的 4.9594%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份 5,700,000 股，占公司所有表决权股份总数的 0.3780%。

通过网络投票的股东 37 人，代表有表决权股份 69,087,300 股，占公司所有表决权股份总数的 4.5814%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所的见证律师张伟丽、尤松出席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0

审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
------	---

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

## 2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

### 2.01 发行证券的种类

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

### 2.02 发行规模

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

### 2.03 票面金额和发行价格

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

### 2.04 债券期限

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

### 2.05 债券利率

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74, 641, 100	99. 8045%	146, 200	0. 1955%	0	0

## 2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74, 641, 100	99. 8045%	146, 200	0. 1955%	0	0

## 2.07 转股期限

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0

审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
------	---

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

## 2.08 转股股数确定方式

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

## 2.09 转股价格的确定和修正

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

## 2.10 转股价格向下修正条款

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中, 中小股东表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

## 2.11 赎回条款

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项, 获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中, 中小股东表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

## 2.12 回售条款

表决结果:

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74, 641, 100	99. 8045%	146, 200	0. 1955%	0	0

### 2.13 转股后的股利分配

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74, 641, 100	99. 8045%	146, 200	0. 1955%	0	0

### 2.14 发行方式及发行对象

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份					



	总数的三分之二以上通过。
--	--------------

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

2.15 向公司原股东配售的安排

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0
----	------------	----------	---------	---------	---	---

## 2.17 本次募集资金用途

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

## 2.18 担保事项

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,256,722,400	99.9879%	152,200	0.0121%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	74,635,100	99.7965%	152,200	0.2035%	0	0

## 2.19 募集资金存管

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74, 641, 100	99. 8045%	146, 200	0. 1955%	0	0

## 2. 20 本次发行可转债方案的有效期限

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74, 641, 100	99. 8045%	146, 200	0. 1955%	0	0

## 3. 00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0
-----	------------	----------	---------	---------	---	---

6.00 关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施以及相关主体承诺的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,256,728,400	99.9884%	146,200	0.0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74,641,100	99.8045%	146,200	0.1955%	0	0

8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

表决结果：

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, 256, 728, 400	99. 9884%	146, 200	0. 0116%	0	0
审议结果	本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	74, 641, 100	99. 8045%	146, 200	0. 1955%	0	0

#### 9.00 关于收购资产暨关联交易的议案

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154, 798, 500	99. 9018%	152, 200	0. 0982%	0	0
审议结果	本议案为普通决议事项，获得出席会议股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。					

其中，中小股东表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	70, 735, 100	99. 7853%	152, 200	0. 2147%	0	0

议案 1-8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的 2/3 以上通过，其中议案 2 为逐项表决已审议通过。议案 9 为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有表决权股数的 1/2 以上通过，关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨、安凤梅、安素梅和高文瑞均回避表决。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已经对中小投资者表决单独计票。

### 三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

2、律师:张伟丽、尤松

3、律师见证结论意见:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

### 四、备查文件

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

2、《北京市康达律师事务所关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日