

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年第七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. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
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

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:50。

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时间为2023年12月27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时间为2023年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长宋为兔先生

6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共123人，代表股份1,561,724,985股，占公司表决权股份总数3,740,218,560股的41.7549%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1,122,530,395

股，占公司表决权股份总数的 30.0124%。通过网络投票的股东 120 人，代表股份 439,194,590 股，占公司表决权股份总数的 11.7425%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为 122 人，代表股份 439,232,990 股，占公司表决权股份总数的 11.7435%。其中：出席现场会议的中小投资者共 2 人，代表公司股份 38,400 股，占公司表决权股份总数的 0.0010%；参加网络投票的中小投资者共 120 人，代表公司股份 439,194,590 股，占公司表决权股份总数的 11.7425%。

公司部分董事、监事以及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分董事、监事以视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1. 《关于购买董监高责任险的议案》

公司董监高宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎、杨永清、祁世平、华阳、张建春、高远、郝占标、王彦华合计持有公司股份 43,150,600 股，均作为关联股东，回避对本议案的表决。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,557,326,958	99.7184%	4,035,210	0.2584%	362,817	0.0232%
中小股东表决情况	434,834,963	98.9987%	4,035,210	0.9187%	362,817	0.0826%

表决结果：通过。

2. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,557,834,775	99.7509%	3,890,210	0.2491%	0	0.0000%
中小股东表决情况	435,342,780	99.1143%	3,890,210	0.8857%	0	0.0000%

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

总表决情况	1,557,876,875	99.7536%	3,830,910	0.2453%	17,200	0.0011%
中小股东表决情况	435,384,880	99.1239%	3,830,910	0.8722%	17,200	0.0039%

表决结果：通过。

4. 《关于为控股子公司贷款担保的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总表决情况	1,556,527,234	99.6672%	5,197,751	0.3328%	0	0.0000%
中小股东表决情况	434,035,239	98.8166%	5,197,751	1.1834%	0	0.0000%

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市鼎业律师事务所

2. 律师姓名：王正平、光莹

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

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. 北京市鼎业律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日