

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2019 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个别及连带责任。

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”）2019 年第二次临时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 2019 年 7 月 23 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 2019 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站披露了《君正集团 2019 年第二次临时股东大会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

- （一）股东大会召开的时间：2019 年 8 月 7 日
- （二）股东大会召开的地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府 101 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,510,246,434
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（%）	65.3026

（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：本次会议由公司董事会召集，董事长黄辉先生因工作原因未能到会，经会议半数以上董事推举董事张杰先生主持本次会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，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 5 人，公司董事长黄辉先生、董事翟晓枫先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议，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：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

2、议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

2.02 议案名称：交易标的

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

2.03 议案名称：交易方式

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

2.04 议案名称：交易对价

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	5,509,660,674	99.9893	512,960	0.0093	72,800	0.0014

2.05 议案名称：交易对价的支付

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	5,509,625,334	99.9887	512,960	0.0093	108,140	0.0020

2.06 议案名称：期间损益及滚存未分配利润

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

2.07 议案名称：决议有效期

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

3、议案名称：关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

4、议案名称：关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买协议之补充协议的议案

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	5,509,671,514	99.9895	502,120	0.0091	72,800	0.0014

5、议案名称：关于《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

6、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

7、议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

A 股	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

9、议案名称：关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

10、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

11、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

12、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评

估目的相关性及评估定价公允性的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

13、议案名称：关于公司本次重大资产购买事项各专业机构出具的评估报告、审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

14、议案名称：关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	5,509,662,174	99.9893	511,460	0.0092	72,800	0.0015

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	5,509,697,514	99.9900	476,120	0.0086	72,800	0.0014

16、议案名称：关于公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划的议案

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	5,509,625,334	99.9887	548,300	0.0099	72,800	0.0014

(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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
2.00	关于公司重大资产购买方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	交易对方	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
2.02	交易标的	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
2.03	交易方式	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
2.04	交易对价	25,324,750	97.7392	512,960	1.9797	72,800	0.2811
2.05	交易对价的支付	25,289,410	97.6029	512,960	1.9797	108,140	0.4174
2.06	期间损益及滚存未分配利润	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
2.07	决议有效期	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
3	关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买相关交易协议的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
4	关于公司全资孙公司签署本次重大资产购买协议之补充协议的议案	25,335,590	97.7811	502,120	1.9379	72,800	0.2810
5	关于《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
6	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
7	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811

	产重组若干问题的规定》第四条规定的议案						
8	关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
9	关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
10	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
12	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
13	关于公司本次重大资产购买事项各专业机构出具的评估报告、审计报告及备考财务报表的审阅报告的议案	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811
14	关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	25,326,250	97.7450	511,460	1.9739	72,800	0.2811
15	关于提请股东大会	25,361,590	97.8814	476,120	1.8375	72,800	0.2811

	授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案						
16	关于公司未来三年（2019-2021年）分红回报规划的议案	25,289,410	97.6029	548,300	2.1161	72,800	0.2810

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

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、赵耀

（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。

四、备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2019年8月8日