

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2018-078

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 2018 年第七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

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室

(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	60
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	521,805,359
其中：A 股股东持有股份总数	424,556,985
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	97,248,374
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（%）	50.5625
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.1392

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	9.4233
-------------------------	--------

(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。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。

(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 5 人，副董事长赵魁先生、董事李中秋先生、独立董事卢淑琼女士、史哲女士均因出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事康利军、刘广军因出差未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0

普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.00、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01、议案名称：本次交易整体方案

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.02、议案名称：本次发行股份购买资产的具体方案

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.03、议案名称：发行股票的种类和面值

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.04、议案名称：发行方式和发行对象

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.05、议案名称：认购方式

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.06、议案名称：发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.07、议案名称：发行价格调整方案

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.08、议案名称：发行股份的数量

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.09、议案名称：限售期安排

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.10、议案名称：上市地点

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.11、议案名称：过渡期损益安排

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0

普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

3.12、议案名称：业绩承诺及补偿安排

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.13、议案名称：资产交割、人员安排及债权债务的处理

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.14、议案名称：滚存未分配利润的处理

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.15、议案名称：本次发行股份购买资产决议的有效期

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.16、议案名称：募集配套资金

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0

B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.17、议案名称：发行股份的种类和面值

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.18、议案名称：发行方式

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.19、议案名称：发行对象

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.20、议案名称：发行价格

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.21、议案名称：发行价格调整机制

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.22、议案名称：发行数量

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.23、议案名称：限售期安排

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

### 3.24、议案名称：募集资金用途

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.25、议案名称：上市地点

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.26、议案名称：滚存未分配利润安排

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

3.27、议案名称：本次募集配套资金决议有效期

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

4. 议案名称：关于《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0

普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

5. 议案名称: 关于公司签署本次交易相关协议的议案

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

6. 议案名称: 关于提请股东大会批准内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	4,514,329	99.0639	42,656	0.9361	0	0
B股	96,371,074	99.0978	877,300	0.9022	0	0
普通股合计:	100,885,403	99.0963	919,956	0.9037	0	0

7. 议案名称: 关于本次交易符合《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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

8. 议案名称：关于本次交易符合《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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

9. 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

10. 议案名称: 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

11. 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》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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

12. 议案名称: 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

13. 议案名称: 关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0

普通股合计：	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0
--------	-------------	---------	--------	--------	---	---

14. 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

15. 议案名称：关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

16. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计：	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

17. 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0
B股	95,096,574	97.7873	2,151,800	2.2127	0	0
普通股合计：	519,610,903	99.5794	2,194,456	0.4206	0	0

18. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	424,514,329	99.9899	42,656	0.0101	0	0

B 股	97,248,374	100	0	0	0	0
普通股合计:	521,762,703	99.9918	42,656	0.0082	0	0

(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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
2	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.01	本次交易整体方案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.02	本次发行股份购买资产的具体方案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.03	发行股票的种类和面值	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.04	发行方式和发行对象	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.05	认购方式	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.06	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.07	发行价格调整方案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.08	发行股份的数量	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.09	限售期安排	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.10	上市地点	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.11	过渡期损益安排	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.12	业绩承诺及补偿安排	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.13	资产交割、人员安排及债权债务的	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

	处理						
3.14	滚存未分配利润的处理	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.15	本次发行股份购买资产决议的有效期	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.16	募集配套资金	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.17	发行股份的种类和面值	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.18	发行方式	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.19	发行对象	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.20	发行价格	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.21	发行价格调整机制	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.22	发行数量	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.23	限售期安排	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.24	募集资金用途	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.25	上市地点	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.26	滚存未分配利润安排	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
3.27	本次募集配套资金决议有效期	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
4	关于《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
5	关于公司签署本次交易相关协议的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
6	关于提请股东大会批准内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	100,885,403	99.0963	919,956	0.9037	0	0
7	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

	定》第四条规定的议案						
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
10	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
11	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》第五条相关标准的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
13	关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
14	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
15	关于本次重大资产重组对上市公	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

	司即期回报的影响及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案						
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0
17	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	99,610,903	97.8444	2,194,456	2.1556	0	0
18	关于续聘会计师事务所的议案	101,762,703	99.9581	42,656	0.0419	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：宋建中 刘怀宽

2、 律师见证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司  
2018年12月20日