

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2018-044

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018 年第三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 9 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室

(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	52
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	477,463,763
其中：A 股股东持有股份总数	421,977,388
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	55,486,375
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（%）	46.2657

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.8892
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.3765

(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，大会由董事张晓慧先生主持。

(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 3 人，董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事张奕龄先生、李中秋先生、独立董事康喜先生、卢淑琼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	420,000,000	99.5313	1,977,388	0.4687	0	0

B 股	39,131,227	70.5240	16,355,148	29.4760	0	0
普通股合 计:	459,131,227	96.1604	18,332,536	3.8396	0	0

2、议案名称：关于对 2018 年与关联方非经营性资金拆入进行预计的议案

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	1,969,588	99.6055	7,800	0.3945	0	0
B 股	54,745,875	98.6654	740,500	1.3346	0	0
普通股合计:	56,715,463	98.6977	748,300	1.3023	0	0

3、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	0	0	1,977,388	100	0	0
B 股	52,246,079	94.1601	3,240,296	5.8399	0	0
普通股合计:	52,246,079	90.9200	5,217,684	9.0800	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	关于为下属子公司提供贷款担保的议案	39,131,227	68.0972	18,332,536	31.9028	0	0
2	关于对2018年与关联方非经营性资金拆入进行预计的议案	56,715,463	98.6977	748,300	1.3023	0	0
3	关于开展资产池业务的议案	52,246,079	90.9200	5,217,684	9.0800	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、 本次股东大会鉴证的律师事务所： 内蒙古建中律师事务所

律师： 宋建中 刘怀宽

2、 律师鉴证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2018 年第三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、经鉴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9月19日