

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2018-031 号

# 内蒙古第一机械集团股份有限公司

## 2018 年第一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 10 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室
- (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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,081,149,239
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（%）	63.9872

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议董事长李全文先生主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 9 人，单志鹏董事因公出未能出席本次会议梁晓燕独立董事因公出国未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，朱光琳、贾丽宏因公出未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司第六届董事会、监事会候选董事、监事，职工董事、职工监事列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于《变更募集资金投资项目》的议案

1.01 议案名称：终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目

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	1,081,148,739	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

1.02 议案名称：终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目

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	1,081,148,739	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

**1.03 议案名称：调整综合技术改造项目募集资金投资金额**

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	1,081,148,739	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

**1.04 议案名称：调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议**

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	1,081,148,739	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

**2、议案名称：关于《修改公司章程》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	1,081,148,739	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

### 3、关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
3.02	关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
3.03	关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
3.04	关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
3.05	关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
3.06	关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	1,071,907,593	99.1452	是

### 4、关于《选举第六届董事会独立董事》的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例 (%)	
4.01	关于选举邓腾江先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
4.02	关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
4.03	关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
4.04	关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
4.05	关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1,071,907,588	99.1452	是

#### 5、关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	1,071,907,588	99.1452	是
5.02	关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	1,071,907,588	99.1452	是

#### (三) 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(%)
1.01	终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目	208,029,530	99.9997	500	0.0003	0	0.0000
1.02	终止实施环保	208,029,530	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

	及新能源配套设施生产建设项目	29,530					
1.03	调整综合技术改造项目募集资金投资金额	208,029,530	99.9997	500	0.0003	0	0.0000
1.04	调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议	208,029,530	99.9997	500	0.0003	0	0.0000
2	关于《修改公司章程》的议案	208,029,530	99.9997	500	0.0003	0	0.0000
3.01	关于选举李全文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
3.02	关于选举魏晋忠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
3.03	关于选举李志亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
3.04	关于选举李健伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
3.05	关于选举吴杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
3.06	关于选举王彤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	198,788,384	95.5575				
4.01	关于选举邓腾	198,7	95.5575				

	江先生为公司第六届董事会独立董事的议案	88,379					
4.02	关于选举徐佳宾先生为公司第六届董事会独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
4.03	关于选举王洪亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
4.04	关于选举戈德伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
4.05	关于选举赵杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	198,788,379	95.5575				
5.01	关于选举李勇先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	198,788,379	95.5575				
5.02	关于选举王铁生先生为公司第六届监事会非职工监事的议案	198,788,379	95.5575				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案，经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过。所有议案均获得了通过。

2、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古鹿城律师事务所

律师：马宝杰、简玲

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
2018年10月8日