

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：2020-022 号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,173,306,087
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（%）	69.4415

(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，会议由与会董事一致推举魏晋忠先生主持，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 12 人，出席 10 人，因疫情防控需要，独立董事邓腾江、赵杰，职工董事丁利生通过视频方式参加了本次会议；董事长李全文、独立董事王洪亮因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告议案》

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	1,172,914,687	99.9666	391,400	0.0334	0	0.0000

2、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告议案》

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	1,172,881,087	99.9637	425,000	0.0363	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2019 年度独立董事述职报告议案》

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	1,172,914,687	99.9666	391,400	0.0334	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2019 年年度报告及摘要议案》

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	1,172,914,687	99.9666	391,400	0.0334	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告议案》

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	1,172,914,687	99.9666	391,400	0.0334	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案议案》

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	989,029,796	84.2942	184,276,291	15.7058	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度财务预算报告议案》

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	1,172,914,687	99.9666	391,400	0.0334	0	0.0000

8、议案名称：《关于增补公司第六届监事会监事议案》

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	1,172,689,380	99.9474	616,707	0.0526	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》

审议结果：不通过

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	14,478,846	7.1683	106,079,295	52.5187	81,425,447	40.3130

10、议案名称：《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况议案》

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	197,945,637	98.0008	4,037,951	1.9992	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》

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	197,945,637	98.0008	4,037,951	1.9992	0	0.0000

12、 议案名称：《关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案》

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	201,592,188	99.8062	391,400	0.1938	0	0.0000

13、 议案名称：《关于 2020 年度申请银行综合授信额度议案》

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	1,172,914,687	99.9666	391,400	0.0334	0	0.0000

14、 议案名称：《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年财务及内控审计机构的议案》

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	1,172,881,087	99.9637	425,000	0.0363	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修改公司章程议案》

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	1,172,914,687	99.9666	391,400	0.0334	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	873,119,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	98,203,290	42.1590	134,731,805	57.8410	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,707,297	26.3298	49,544,486	73.6702	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,964,922	95.8956	255,300	4.1044	0	0.0000
市值 50 万以上普通	11,742,375	19.2398	49,289,186	80.7602	0	0.0000

股股东						
-----	--	--	--	--	--	--

(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(%)
6	《关于2019年度利润分配方案议案》	115,910,587	38.6128	184,276,291	61.3872	0	0.0000
9	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》	14,478,846	7.1683	106,079,295	52.5187	81,425,447	40.3130
10	《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况议案》	197,945,637	98.0008	4,037,951	1.9992	0	0.0000
11	《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》	197,945,637	98.0008	4,037,951	1.9992	0	0.0000
12	《关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案》	201,592,188	99.8062	391,400	0.1938	0	0.0000
15	《关于修改公司章程议案》	299,795,478	99.8696	391,400	0.1304	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、14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，两项议案获得了通过。

2、议案9.10.11.12为关联交易议案，关联股东回避表决。公司关联股东内蒙古第一机械集团有限公司持股数873,119,209股；中兵投资管理有限责任公司持股数54,435,648股；山西北方机械控股有限公司持股数43,767,822股，内蒙古第



一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司，山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司，三者构成法定的一致行动关系，为一致行动人。上述关联股东对本次股东大会的 9. 10. 11. 12 均进行了回避表决。

3、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、 本次股东大会见证的律师事务所： 内蒙古鹿城律师事务所

律师： 马宝杰、简玲

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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  
2020年5月23日