

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 4 日
- (二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路 52 号）
- (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	237
其中：A 股股东人数	229
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276, 690, 146
其中：A 股股东持有股份总数	270, 260, 588
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	6, 429, 558
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（%）	27. 2192
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26. 5867
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0. 6325

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事王志伟、董文浩，董事周劲松、王子川以视频通讯方式出席。
- 2、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会的议案

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	265,052,988	98.0731	4,256,000	1.5747	951,600	0.3522
B 股	6,406,558	99.6422	15,000	0.2332	8,000	0.1246
普通股合计：	271,459,546	98.1095	4,271,000	1.5436	959,600	0.3469

- 2、议案名称：关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案

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	111,817,088	94.9528	4,988,600	4.2362	954,900	0.8110
B 股	6,406,558	99.6422	15,000	0.2332	8,000	0.1246
普通股合计：	118,223,646	95.1956	5,003,600	4.0289	962,900	0.7755

- 3、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案

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	111,831,888	94.9654	4,989,000	4.2365	939,700	0.7981
B 股	6,406,558	99.6422	15,000	0.2332	8,000	0.1246
普通股合计：	118,238,446	95.2075	5,004,000	4.0293	947,700	0.7632

(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 (%)
2	关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案	29,104,539	82.9873	5,003,600	14.2670	962,900	2.7457
3	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案	29,119,339	83.0295	5,004,000	14.2681	947,700	2.7024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：吴波、裴伊杰

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司董事会

2026年3月5日