

## 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

### 2023 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法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知，并于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站披露了《君正集团 2023 年年度股东大会会议资料》。

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 209 室

(三) 出席会议的普通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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,401,396,798
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（%）	64.0126

(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，公司董事长张海生先生主持，会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，其中董事张海先生，独立董事张剑先生、王体星先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2023 年度工作报告

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	5,371,554,534	99.4475	29,457,852	0.5453	384,412	0.0072

2、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	5,400,583,586	99.9849	428,800	0.0079	384,412	0.0072

3、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	5,400,643,586	99.9860	368,800	0.0068	384,412	0.0072

4、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	5,400,643,586	99.9860	368,800	0.0068	384,412	0.0072

5、议案名称：2023年度财务决算报告

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	5,400,643,586	99.9860	368,800	0.0068	384,412	0.0072

6、议案名称：2023年度利润分配方案

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	5,401,168,698	99.9957	214,500	0.0039	13,600	0.0004

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配具体方案的议案

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	5,401,168,698	99.9957	214,500	0.0039	13,600	0.0004

8、议案名称：关于预计2024年度担保额度的议案

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	5,319,689,375	98.4872	81,693,818	1.5124	13,605	0.0004

9、议案名称：关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案

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	5,400,776,698	99.9885	606,500	0.0112	13,600	0.0003

10、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

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	5,400,902,098	99.9908	468,800	0.0086	25,900	0.0006

(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	5,068,326,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	200,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	132,842,298	99.8285	214,500	0.1611	13,600	0.0104
其中：市值 50 万以下普通股股东	93,384,898	99.8950	84,500	0.0903	13,600	0.0147
市值 50 万以上普通股股东	39,457,400	99.6716	130,000	0.3284	0	0.0000

(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	2023 年度利润分配方案	332,342,298	99.9314	214,500	0.0644	13,600	0.0042
7	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配具体方案的议案	332,342,298	99.9314	214,500	0.0644	13,600	0.0042
8	关于预计 2024 年度担保额度的议案	250,862,975	75.4315	81,693,818	24.5643	13,605	0.0042
9	关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案	331,950,298	99.8135	606,500	0.1823	13,600	0.0042
10	关于 2023 年度监事薪酬的议案	332,075,698	99.8512	468,800	0.1409	25,900	0.0079

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案 8 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、徐明

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2024年5月17日