

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2025-037 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025年第二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：2025 年 07 月 18 日

（二）股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

（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	1,625
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,015,131,870
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.6506

（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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，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6人，出席6人；
2. 公司在任监事4人，出席3人，职工监事宁显波因公未能出席本次会议；
3. 总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举公司第八届董事会非独立董事议案

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
1.01	选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事	1,009,563,053	99.4514	是

1.02	选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事	1,009,710,231	99.4659	是
------	--------------------	---------------	---------	---

2. 关于选举公司第八届董事会独立董事议案

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
2.01	选举苑士华为公司第八届董事会独立董事	1,009,653,137	99.4602	是
2.02	选举王致用为公司第八届董事会独立董事	1,009,365,876	99.4319	是
2.03	选举杨为乔为公司第八届董事会独立董事	1,009,442,505	99.4395	是
2.04	选举王克运为公司第八届董事会独立董事	1,009,493,150	99.4445	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	选举王永乐为公司第八届董事会非独立董事	82,008,376	93.6412				
1.02	选举陈阳为公司第八届董事会非独立董事	82,155,554	93.8093				
2.01	选举苑士华为公司第八届董事会独立董事	82,098,460	93.7441				
2.02	选举王致用为公司第八届董事会独立董事	81,811,199	93.4161				
2.03	选举杨为乔为公司第八届董事会独立董事	81,887,828	93.5035				
2.04	选举王克运为公司第八届董事会独立董事	81,938,473	93.5614				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会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. 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、赵容正

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

●上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

●报备文件

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议