

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：临 2026-012

## 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8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	193
其中：A股股东人数	149
境内上市外资股股东人数（B股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,625,237,146
其中：A股股东持有股份总数	1,605,962,279
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	19,274,867

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（%）	58.0694
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.3808
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6886

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。

(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；
- 2、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,604,128,923	99.8858	1,763,516	0.1098	69,840	0.0044
B股	19,274,867	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,623,403,790	99.8871	1,763,516	0.1085	69,840	0.0044

- 2、议案名称：公司 2025 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	1,605,941,127	99.9986	4,300	0.0002	16,852	0.0012
B 股	19,274,867	100	0	0	0	0
普通股合计：	1,625,215,994	99.9986	4,300	0.0002	16,852	0.0012

3、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	1,603,874,993	99.8700	2,070,034	0.1288	17,252	0.0012
B 股	19,215,075	99.6897	59,792	0.3103	0	0
普通股合计：	1,623,090,068	99.8678	2,129,826	0.1310	17,252	0.0012

4、议案名称：审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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	1,605,938,927	99.9985	6,100	0.0003	17,252	0.0012
B 股	19,274,867	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,625,213,794	99.9985	6,100	0.0003	17,252	0.0012

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,603,468,505	99.8447	2,063,834	0.1285	429,940	0.0268
B 股	19,274,867	100	0	0	0	0
普通股合计:	1,622,743,372	99.8465	2,063,834	0.1269	429,940	0.0266

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	1,519,796,796	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	36,196,804	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	49,947,527	99.9576	4,300	0.0086	16,852	0.0338
其中:市值 50 万以下普通股股东	37,388,392	99.9434	4,300	0.0114	16,852	0.0452
市值 50 万以上普通股股东	12,559,135	100	0	0	0	0

B 股股东分段情况	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	0	0	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	19,274,867	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,487,597	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	17,787,270	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度利润分配方案	105,419,198	99.9799	4,300	0.0040	16,852	0.0161
3	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	103,293,272	97.9637	2,129,826	2.0199	17,252	0.0164
4	审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	105,416,998	99.9778	6,100	0.0057	17,252	0.0165
5	关于续聘会计师事务所的议案	102,946,576	97.6348	2,063,834	1.9573	429,940	0.4079

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：马秀芳 王昊

(二) 律师见证结论意见:

综上所述,本律师认为,贵公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定;出席本次年度股东会的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《章程》的规定;本次年度股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 19 日