

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月22日
- (二) 股东会召开的地点：内蒙古呼和浩特市蓝洋林顿酒店（赛罕政府师大店）4楼12号会议室
- (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	316
其中：A股股东人数	314
境内上市外资股股东人数（B股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,646,666
其中：A股股东持有股份总数	249,887,027
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	4,759,639
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（%）	25.0507
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	24.5824
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4682

- (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，其中董事周劲松以视频通讯方式出席。
- 2、董事会秘书和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：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	247,967,127	99.2316	1,711,800	0.6850	208,100	0.0834
B 股	4,751,639	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计：	252,718,766	99.2429	1,711,800	0.6722	216,100	0.0849

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配和公积金转增股本预案

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	247,459,527	99.0285	1,837,000	0.7351	590,500	0.2364
B 股	4,751,639	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计：	252,211,166	99.0435	1,837,000	0.7213	598,500	0.2352

3、 议案名称：关于聘任 2026 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2025 年度审计费用的议案

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	247,946,427	99.2234	1,748,800	0.6998	191,800	0.0768

B 股	4,751,639	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计:	252,698,066	99.2347	1,748,800	0.6867	199,800	0.0786

4、**议案名称:** 关于 2026 年度公司控股子公司日常关联交易的议案

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	95,420,427	97.9806	1,744,600	1.7914	222,000	0.2280
B 股	4,751,639	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计:	100,172,066	98.0668	1,744,600	1.7079	230,000	0.2253

5、**议案名称:** 关于对控股子公司提供担保的议案

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	247,803,127	99.1660	1,886,500	0.7549	197,400	0.0791
B 股	4,751,639	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计:	252,554,766	99.1785	1,886,500	0.7408	205,400	0.0807

6、**议案名称:** 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	245,761,427	98.3490	3,928,100	1.5719	197,500	0.0791
B 股	4,751,639	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计:	250,513,066	98.3767	3,928,100	1.5425	205,500	0.0808

7、**议案名称:** 关于修订《公司章程》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	247,895,927	99.2031	1,782,200	0.7132	208,900	0.0837
B股	4,751,639	99.8319	0	0.0000	8,000	0.1681
普通股合计:	252,647,566	99.2149	1,782,200	0.6998	216,900	0.0853

(二) 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(%)
4	关于2026年度公司控股子公司日常关联交易的议案	11,052,959	84.8429	1,744,600	13.3916	230,000	1.7655

(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

(一) 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

(二) 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6月23日