

2020年5月23日 星期六

证券代码:600967 证券简称:内蒙古 公告编号:2020-022

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

●会议届次:2019年度股东大会;有

1.会议召开和表决情况

(一) 股东大会召开的日期:2020年5月22日

(二) 股东大会召开地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室

(三)出席股东的持股情况和表决权数及表决权股份数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	41
2.出席会议的股东所持股份的有表决权股份数(股)	1,173,306,067
3.出席会议的股东所持股份的有表决权股份数占表决权股份数的比(%)	69.9415

(四)表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式;公司股东通过现场投票和网络投票相结合的方式,单独或合并持有本公司股份的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席现场投票的股东和代理人人数	41
2.出席现场投票的股东所持股份的有表决权股份数(股)	1,173,306,067
3.出席现场投票的股东所持股份的有表决权股份数占表决权股份数的比(%)	69.9415

(五)现场投票:现场投票和网络投票相结合的方式;出席现场投票的股东和代理人人数41人,出席现场投票的股东和代理人所持股份1,173,306,067股,占本公司股份总数的69.9415%。

(六)网络投票:通过上海证券交易所交易系统投票,出席网络投票的股东和代理人人数0人,出席网络投票的股东和代理人所持股份0股,占本公司股份总数的0%。

(七)表决结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

2.议案名称:《关于2019年度监事会工作报告的议案》

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(%)	
A股	1,172,881,087	99.9637%	426,000	0.0363%

3.议案名称:《关于2019年度监事监事任职报告的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

4.议案名称:《关于2019年度报告及摘要的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

5.议案名称:《关于2019年度财务预算报告的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

6.议案名称:《关于2019年度利润分配方案的议案》

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(%)	
A股	989,029,706	84.2042%	184,276,201	15.7058%

7.议案名称:《关于2020年度财务预算报告的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

8.议案名称:《关于聘任公司第六届监事会监事的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

9.议案名称:《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	14,479,946	7,1683	106,079,256	525,619

10.议案名称:《关于2019年度日常关联交易发生预计及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

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(%)	
A股	107,946,637	98.0000%	4,037,951	1.9992%

11.议案名称:《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

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(%)	
A股	107,946,637	98.0000%	4,037,951	1.9992%

12.议案名称:《关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案》

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(%)	
A股	201,592,188	99.9992%	391,400	0.0008%

13.议案名称:《关于2020年度银行授信额度的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

14.议案名称:《关于续聘公司会计师事务所为公司2020年财务及内部控制审计机构的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

15.议案名称:《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》

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(%)	
A股	1,172,914,687	99.9666%	391,400	0.0334%

16.议案