

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司2019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个别及连带责任。

●本次会议是否有否决议案：有  
 (一) 股东大会召开的时间:2020年5月22日  
 (二) 股东大会召开的地点:内蒙古包头市青山区主路公司二楼会议室  
 (三) 出席本次会议的普通股股东和受托表决权的优先股股东及其持有股份的情况:

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有效股份的份数(股)	1,173,306,087
3.出席会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	69.4116

(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。  
 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由公司董事长主持,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12人,出席10人,因病请假郑海荣、独立董事郑晓江、赵杰、职工董事丁利生通过视频方式参加了本次会议;董事李金文、独立董事李洪刚因病未能出席本次会议;

2. 公司在任监事4人,出席4人;  
 3. 董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议;

(一) 非累积投票议案  
 1.议案名称:《关于2019年度董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	1,172,914,687	99,966	391,400
A股	99.9996	0.00034	0.00000

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	1,172,981,017	99,837	425,000
A股	99.9997	0.00033	0.00000

3.议案名称:《关于2019年度独立董事述职报告的议案》  
 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	99,966	391,400
A股	99.9996	0.00034	0.00000

4.议案名称:《关于2019年年度报告披露的议案》  
 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	99,966	391,400
A股	99.9996	0.00034	0.00000

5.议案名称:《关于2019年度财务决算报告议案》  
 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	99,966	391,400
A股	99.9996	0.00034	0.00000

6.议案名称:《关于2019年度利润分配方案议案》  
 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	989,039,798	94,942	184,276
A股	94.9442	0.0083	0.0475

7.议案名称:《关于2020年度财务预算报告议案》  
 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	99,966	391,400
A股	99.9996	0.00034	0.00000

8.议案名称:《关于增补公司第六届监事会监事议案》  
 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	1,172,689,380	99,944	416,707
A股	99.9474	0.0083	0.0443

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	1,172,914,687	99,966	391,400
A股	99.9996	0.00034	0.00000

10.议案名称:《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况的议案》  
 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	197,945,637	98,008	4,037,961
A股	9.9957	0.0049	0.9994

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	197,945,637	98,008	4,037,961
A股	9.9957	0.0049	0.9994

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	201,562,198	99,802	391,400
A股	99.8062	0.0158	0.00000

13.议案名称:《关于2020年度申请银行综合授信额度议案》  
 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	99,966	391,400
A股	99.9996	0.00034	0.00000

14.议案名称:《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案》  
 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	1,172,981,087	99,837	425,000
A股	99.9997	0.00033	0.00000

15.议案名称:《关于修改公司章程议案》  
 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	1,172,981,087	99,837	425,000
A股	99.9997	0.00033	0.00000

(二)现金分红议案表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	873,119,289	100,000	0
持股1%-5%普通股	88,203,280	42,160	0
持股1%以下普通股	17,707,297	26,3298	49,544,496
其中:市值50万以下普通股	5,964,322	98,896	256,300
市值50万以上普通股	11,742,975	10,2398	49,289,196

(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	比例 (%)	反对	比例 (%)	弃权	比例 (%)
6	《关于2019年度利润分配方案议案》	115,910,467	36.6128	194,279	61.3872	0	0.0000
9	《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案》	14,476,868	7.1683	106,079	26.52187	81,426,447	40.3138
10	《关于2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况议案》	197,945,637	98.0008	4,037,961	1.9902	0	0.0000
11	《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议案》	197,945,637	98.0008	4,037,961	1.9902	0	0.0000
12	《关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案》	201,592,198	99.8062	391,400	0.1938	0	0.0000
15	《关于修改公司章程议案》	269,796,478	99.8986	391,400	0.1394	0	0.0000

(四)关于关联股东回避表决的情况  
 1.议案9、14涉及特别议案,经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过,两项议案获得通过。

2. 议案10.11.12为关联交易议案,关联股东回避表决。公司关联股东内蒙古第一机械集团有限公司持股9.72, 20.0%,关联股东内蒙古第一机械集团有限公司持股54.435, 6.94%;山西北方机械集团有限公司持股9.77, 22.02%;内蒙古第一机械集团有限公司与中民投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,山西北方机械控股集团有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司,三者构成一致行动关系,为一致行动人。上述关联股东回避表决,10.11.12项议案经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.以上议案表决结果由上证信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

二、股东大会召开情况  
 1. 议案9、14涉及特别议案,经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过,两项议案获得通过。

2. 议案10.11.12为关联交易议案,关联股东回避表决。公司关联股东内蒙古第一机械集团有限公司持股9.72, 20.0%,关联股东内蒙古第一机械集团有限公司持股54.435, 6.94%;山西北方机械集团有限公司持股9.77, 22.02%;内蒙古第一机械集团有限公司与中民投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司,山西北方机械控股集团有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司,三者构成一致行动关系,为一致行动人。上述关联股东回避表决,10.11.12项议案经出席会议的中小股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3.以上议案表决结果由上证信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、议案审议表决情况  
 经与会董事审议表决委托代表王彤以记名方式进行现场网络投票表决,具体表决结果如下:  
 1.审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告的议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告的议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过《关于〈公司2019年度独立董事述职报告的议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4.审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《关于〈公司2019年度利润分配方案议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过《关于〈公司2019年度日常关联交易发生情况及2020年度日常关联交易预计发生情况议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《关于〈公司2019年度申请银行综合授信额度议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过《关于〈公司2019年度续聘大华会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

10.审议通过《关于〈公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

11.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

12.审议通过《关于〈公司2019年度修改公司章程议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

13.审议通过《关于〈公司2019年度网络投票服务平台提供〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

14.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

15.审议通过《关于〈公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

16.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

17.审议通过《关于〈公司2019年度续聘大华会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

18.审议通过《关于〈公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

19.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

20.审议通过《关于〈公司2019年度修改公司章程议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

21.审议通过《关于〈公司2019年度网络投票服务平台提供〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

22.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

23.审议通过《关于〈公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

24.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

25.审议通过《关于〈公司2019年度续聘大华会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

26.审议通过《关于〈公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

27.审议通过《关于〈公司2019年度为全资子公司和控股子公司提供担保议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

28.审议通过《关于〈公司2019年度修改公司章程议案〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成、赵晓江、郑海瑞在本次股东大会上进行了投票。

表决情况:  
 同意481,924,912股,占出席会议所有股东所持股份的99.972%;反对134,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0278%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

29.审议通过《关于〈公司2019年度网络投票服务平台提供〉》  
 公司独立董事王彤文、朱海峰、黄成