

内蒙古兰太实业股份有限公司

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。

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) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	570,368,179
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（%）	59.5582

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原因未能出席本次股东会；

3、公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019 年年度报告》及《摘要》

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	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

2、议案名称：《2019 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	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》

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	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

5、议案名称：《2019年度财务决算报告》

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	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

6、议案名称：《2020年度财务预算报告》

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	569,390,979	99.8286	977,200	0.1714	0	0.0000

7、议案名称：《2019年度利润分配预案》

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	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

8、议案名称：《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的议案》

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	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000

9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

10、议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

11、议案名称：《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

12、议案名称：《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2020 年度预计担保额度的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	570,193,379	99.9693	174,800	0.0307	0	0.0000

(二) 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	《2019年年度报告》及《摘要》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
2	《2019年度董事会工作报告》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
3	《2019年度独立董事述职报告》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
4	《2019年度监事会工作报告》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
5	《2019年度财务决算报告》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
6	《2020年度财务预算报告》	26,445,679	96.4365	977,200	3.5635	0	0.0000
7	《2019年度利润分配预案》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
8	《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度日常关联交易预计的议案》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
9	以特别决议方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
10	以特别决议方式审议《关于为中盐江西兰太化工	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000

	有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》						
11	以特别决议方式审议《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年度预计担保额度的议案》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000
12	以特别决议方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年度预计担保额度的议案》	27,248,079	99.3625	174,800	0.6375	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、上述十二项议案中，议案 9、10、11、12 为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

3、议案 8 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 542,945,300 股）依法回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

律师：李栋、孟祥增

2、律师见证结论意见：

内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

内蒙古兰太实业股份有限公司

2020年5月27日