

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(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	1,712
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	979,175,562
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.5378

(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。

本次股东会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，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7人，出席6人，独立董事苑士华因事请假未能出席会议；
2. 公司在任监事4人，出席2人，职工监事宁显波、赵晶因公未能出席会议；
3. 总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会、修订《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 (%)	票数	比例 (%)
A股	977, 524, 513	99. 8313	1, 231, 349	0. 1257	419, 700	0. 0430

2. 议案名称：关于修订《股东会规则》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	977, 923, 337	99. 8721	898, 225	0. 0917	354, 000	0. 0362

3. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	977, 927, 037	99. 8724	885, 625	0. 0904	362, 900	0. 0372

4. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A股	977, 900, 037	99. 8697	919, 925	0. 0939	355, 600	0. 0364

5. 议案名称：关于修订《交易与关联交易制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A股	977, 892, 313	99. 8689	910, 349	0. 0929	372, 900	0. 0382

6. 议案名称：关于日常关联交易 2026 年度预计发生情况议案

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	7,683,238	85.8072	870,525	9.7221	400,300	4.4707

(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	关于取消监事会、 修订《公司章程》 议案	49,969,836	96.8015	1,231,349	2.3853	419,700	0.8132
6	关于日常关联交易 2026 年度预计发生情况议案	7,683,238	85.8072	870,525	9.7221	400,300	4.4707

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、赵容正

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2025年12月27日

●上网公告文件

北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司召开2025年第三次临时股东会的法律意见书