

内蒙古第一机械集团股份有限公司 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、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 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	1,911
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	746,605,825
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（%）	43.8716

(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。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人，列席7人。
2. 总会计师、董事会秘书李志强，副总经理高宏强列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	743,370,095	99.5666	2,850,118	0.3817	385,612	0.0517

2. 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	743,170,571	99.5398	2,949,218	0.3950	486,036	0.0652

3. 议案名称：关于 2025 年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(%)	票数	比例(%)
A 股	743,368,315	99.5663	2,754,218	0.3688	483,292	0.0649

4. 议案名称：关于申请 2026 年度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(%)	票数	比例(%)
A 股	743,317,715	99.5595	2,847,518	0.3813	440,592	0.0592

5. 议案名称：关于续聘会计师事务所议案

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	743,164,615	99.5390	2,955,018	0.3957	486,192	0.0653

6. 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	742,667,215	99.4724	3,405,798	0.4561	532,812	0.0715

7. 议案名称：关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案议案

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(%)	票数	比例(%)
A 股	742,627,991	99.4672	3,432,198	0.4597	545,636	0.0731

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	722,471,727	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	20,896,588	86.5853	2,754,218	11.4121	483,292	2.0026
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,133,238	72.0501	1,704,418	23.9232	286,880	4.0267
市值 50 万以上普通股股东	15,763,350	92.6734	1,049,800	6.1718	196,412	1.1548

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于 2025 年年度利润分配方案议案	20,896,588	86.5853	2,754,218	11.4121	483,292	2.0026

(四) 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

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁旭、徐虎

(二)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

2026年5月19日