

证券代码：600295

证券简称：鄂尔多斯

公告编号：2023-044

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600295	鄂尔多斯	2023/12/21	—
B 股	900936	鄂资 B 股	2023/12/26	2023/12/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 12 月 16 日发布了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-041)及《授权委托书》。因议案 6 需进行逐项表决，需增加议案 6 的次级议案；同时，对股东大会通知、授权委托书中的相关议案序号及涉及关联股东回避表决的议案做补充更正。

更正前：

6	关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案	√	√
---	----------------------------	---	---

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、8

应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔

多斯资产管理（香港）有限公司

更正后：

6.00	关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案	√	√
6.01	与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其下属子公司的关联交易	√	√
6.02	与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易	√	√
6.03	与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易	√	√

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、8

应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 12 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 2 日 15 点 00 分
召开地点：北京鄂尔多斯大厦会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日

至 2024 年 1 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于确定第十届董事会董事薪酬的议案	√	√
2	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案	√	√
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	√
5	关于确定第十届监事会监事薪酬的议案	√	√
6.00	关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案	√	√
6.01	与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其下属子公司的关联交易	√	√
6.02	与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易	√	√
6.03	与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易	√	√
7	关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案	√	√
8	关于签署《金融服务协议》的议案	√	√
累积投票议案			
9.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人	
9.01	关于选举王臻女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
9.02	关于选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
9.03	关于选举张晓慧先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
9.04	关于选举鲁卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
9.05	关于选举王鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
9.06	关于选举郭升先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	√
10.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人	
10.01	关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	√
10.02	关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	√
10.03	关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立董事的议案	√	√

11.00	关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选监事（2）人	
11.01	关于选举别秀娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	√
11.02	关于选举陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	√

5. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、8

应回避表决的关联股东名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定第十届董事会董事薪酬的议案			
2	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
4	关于修订《董事会议事规则》的议案			
5	关于确定第十届监事会监事薪酬的议案			
6.00	关于对公司2024年度日常关联交易进行预计的议案			
6.01	与大股东羊绒集团、实际控制人投资控股集团及其下属子公司的关联交易			
6.02	与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易			
6.03	与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易			
7	关于吸收合并全资子公司鄂尔多斯市东绒资产管理有限公司的议案			
8	关于签署《金融服务协议》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
9.01	关于选举王臻女士为公司第十届董事会非独立董事的议案	

9.02	关于选举张磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
9.03	关于选举张晓慧先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
9.04	关于选举鲁卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
9.05	关于选举王鹏先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
9.06	关于选举郭升先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	
10.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
10.01	关于选举张世潮先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
10.02	关于选举刘永斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
10.03	关于选举赵奇女士为公司第十届董事会独立董事的议案	
11.00	关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选监事（2）人
11.01	关于选举别秀娟女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	
11.02	关于选举陈虎先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。