证券代码:900948 证券简称:伊泰B股 公告编号:2026-034

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025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、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月18日

(二)股东会召开的地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

(三)出席会议的普通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	366
境内上市外资股股东人数(B股)	365
内资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,158,807,093
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	558,807,093
内资股股东持有股份总数	1,600,000,000
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(%)	73.697841
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	19.076682
内资股股东持股占股份总数的比例(%)	54.621159

(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。

本次股东会现场会议于2026年5月18日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开,会议召集人为公司董事会,由董事长张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,列席4人,董事张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克因工作原因没有参加会议;

2.董事会秘书贺佩勋、副总经理杜志飞、张军,财务总监郝强胜列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

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(%)
B股	557,523,799	99.770351	34,700	0.006210	1,248,594	0.223439
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,523,799	99.940655	34,700	0.001608	1,248,594	0.057837

2、议案名称:关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年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(%)	票数	比例(%)
B股	557,521,599	99.769957	36,900	0.006604	1,248,594	0.223439
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,521,599	99.940454	36,900	0.001709	1,248,594	0.057837

3、议案名称:关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2025年度述职报告》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(%)	票数	比例(%)
B股	557,425,199	99.752706	111,200	0.019900	1,270,694	0.227394
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,425,199	99.935988	111,200	0.005151	1,270,694	0.058861

4、议案名称:关于公司2025年年度利润分配方案的议案

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(%)
B股	558,231,841	99.897057	66,952	0.011981	508,300	0.090962
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,158,231,841	99.973353	66,952	0.003102	508,300	0.023545

5、议案名称:关于公司2026年度为控股子公司提供担保预计的议案

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(%)
B股	552,613,193	98.891585	4,829,719	0.864291	1,364,181	0.244124
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,152,613,193	99.713087	4,829,719	0.223722	1,364,181	0.063191

6、议案名称:关于公司2026年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案

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(%)
B股	556,541,212	99.594515	888,600	0.159017	1,377,281	0.246468
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,156,541,212	99.895040	888,600	0.041162	1,377,281	0.063798

7、议案名称:关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案

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(%)
B股	511,348,469	91.507154	46,093,543	8.248561	1,365,081	0.244285
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,111,348,469	97.801627	46,093,543	2.135140	1,365,081	0.063233

8、议案名称:关于公司续聘2026年度财务审计机构的议案

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(%)	票数	比例(%)
B股	555,150,167	99.345583	2,160,849	0.386690	1,496,077	0.267727
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,155,150,167	99.830604	2,160,849	0.100095	1,496,077	0.069301

9、议案名称:关于公司续聘2026年度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(%)	票数	比例(%)
B股	555,673,331	99.439205	1,769,385	0.316636	1,364,377	0.244159
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,155,673,331	99.854838	1,769,385	0.081961	1,364,377	0.063201

10、议案名称:关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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(%)
B股	557,472,047	99.761090	166,052	0.029715	1,168,994	0.209195
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,472,047	99.938158	166,052	0.007692	1,168,994	0.054150

11、议案名称:关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》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(%)
B股	557,603,499	99.784614	34,700	0.006209	1,168,894	0.209177
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,603,499	99.944247	34,700	0.001608	1,168,894	0.054145

12、议案名称:关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》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(%)
B股	557,556,999	99.776292	111,200	0.019900	1,138,894	0.203808
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,556,999	99.942093	111,200	0.005151	1,138,894	0.052756

13、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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(%)
B股	557,413,103	99.750542	223,996	0.040084	1,169,994	0.209374
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,413,103	99.935428	223,996	0.010376	1,169,994	0.054196

(二)累积投票议案表决情况

14.关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张晶泉	2,140,525,497	99.153162	是
14.02	张钧昱	2,151,409,572	99.657333	是
14.03	王三民	2,150,953,534	99.636208	是
14.04	李俊诚	2,149,206,222	99.555223	是
14.05	杨嘉林	2,140,292,206	99.142356	是

15.关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	额尔敦陶克涛	2,141,285,446	99.188364	是
15.02	谭国明	2,148,251,198	99.511031	是
15.03	段辉	2,151,996,680	99.684529	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于公司2025年年度利润分配方案的议案	119,881,039	99.522439	66,952	0.055582	508,300	0.421979
5	关于公司2026年度为控股子公司提供担保预计的议案	114,262,391	94.857969	4,829,719	4.009520	1,364,181	1.132511
6	关于公司2026年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案	118,190,410	98.118919	888,600	0.737694	1,377,281	1.143387
7	关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案	72,997,667	60.600959	46,093,543	38.265783	1,365,081	1.133258
8	关于公司续聘2026年度财务审计机构的议案	116,799,365	96.964105	2,160,849	1.793887	1,496,077	1.242008
9	关于公司续聘2026年度内控审计机构的议案	117,322,529	97.398424	1,769,385	1.468902	1,364,377	1.132674
10	关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	119,121,245	98.891676	166,052	0.137852	1,168,994	0.970472

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	张晶泉	102,174,695	84.823046	是
14.02	张钧昱	113,058,770	93.858751	是
14.03	王三民	112,602,732	93.480159	是
14.04	李俊诚	110,854,420	92.028751	是
14.05	杨嘉林	101,941,404	84.629373	是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	额尔敦陶克涛	102,934,644	85.453938	是
15.02	谭国明	109,900,396	91.236742	是
15.03	段辉	113,645,878	94.346154	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所

律师:李冰、谌晶心

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;会议召集人具备召集本次股东会的合法有效资格;出席会议人员具备合法有效资格;本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码:900948 证券简称:伊泰B股 公告编号:临2026-035

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司("公司"或"本公司")第十届董事会第一次会议于2026年5月18日下午16:00以现场方式举行。本次会议由董事张晶泉先生主持。本公司董事9名,出席董事9名,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年5月13日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举张晶泉先生为公司董事长,任期至第十届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下:

张晶泉:男,汉族,1970年出生,研究生学历。历任公司经营公司广州销售分公司、公司经营部华南销售分公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司煤炭运销事业部经理;公司经营部副经理;内蒙古伊泰集团有限公司经营处处长;中科合成油技术有限公司副总经理;伊泰伊犁能源有限公司副总经理;伊泰新疆能源有限公司董事长、总经理;内蒙古伊泰化工有限责任公司董事长、总经理;内蒙古伊泰集团有限公司副总裁;公司总经理。现任公司董事长、内蒙古伊泰投资股份有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰(股份)香港有限公司、山东新潮能源股份有限公司董事。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书的议案》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。同意聘任李俊诚先生、杨嘉林先生、赵立克先生、张军先生、杜志飞先生、翟广伟先生为公司副总经理,郝强胜先生为公司财务总监,李俊诚先生、赵立克先生为公司总工程师,贺佩勋先生为公司董事会秘书。上述人员任期至第十届董事会届满为止,简历如下:

李俊诚:男,汉族,1978年出生,清华大学博士。历任中国神华煤制油公司项目工程师、神华集团神华宁煤煤炭间接液化项目指挥部副总工兼技术部长;公司煤化工管理部副总经理、总经理;内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长;内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院长;内蒙古伊泰集团有限公司副总裁、总工程师;公司副总经理兼总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司及公司董事。

杨嘉林:男,汉族,1975年出生,研究生学历。历任公司北京调度科副科长;公司北京调度中心副主任;内蒙古伊泰集团有限公司北京办事处业务科科长;公司经营公司华北销售分公司副经理、经理;公司经营部华东销售分公司经理;公司煤炭运销事业部副总经理;内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长、总经理;伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理;公司总经理、副总经理。现任公司、伊泰(股份)香港有限公司、伊泰(集团)香港有限公司、内蒙古伊泰集团有限公司董事。

赵立克:男,汉族,1982年出生,本科学历。历任公司安全监察部综合业务主管、安全监察部凯达煤矿安监站站长、安全监察质量管理部副部长;内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部广联煤化安监站副站长、站长;公司宏景塔一矿安全副矿长;内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长;公司煤炭生产事业部安全副总经理、煤炭生产管理部副总经理、凯达煤矿矿长、酸刺沟煤矿总经理兼矿长;内蒙古伊泰集团有限公司副总裁兼总工程师;公司董事;公司副总经理、总工程师。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、公司职工代表董事。

张军:男,汉族,1975年出生,研究生学历。历任公司煤炭生产事业部副主任级工程师;内蒙古伊泰集团有限公司机电设备管理中心调剂管理副主任级工程师、主任级工程师、调剂组主任级工程师;公司煤炭生产事业部设备管理中心主任、副总经理、机电副总经理;公司塔拉壕煤矿机电副矿长;公司凯达煤矿矿长;公司酸刺沟煤矿董事长;内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司董事长、总经理;公司煤炭生产事业部总经理;公司副总经理。

杜志飞:男,蒙古族,1972年出生,研究生学历。历任华北销售分公司副经理;经营部东兴发运站副主任;公司运销事业部西营子发运站副主任;公司环境监察部副部长、部长、总监;公司安全环境监察与质量管理部总监;公司煤化工管理部副总经理;公司环境管理部总监;公司资源与环境管理部总监;公司副总经理。

翟广伟:男,汉族,1985年出生,清华大学硕士。历任国家能源局副主任科员、主任科员;瓮矿集团煤制油项目二期筹备处副主任;时代能源公司常务副总经理;公司煤化工管理部副总经理;公司投资管理部副总经理、总经理;内蒙古伊泰集团有限公司投资管理部总经理;公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰集团有限公司科技与投资管理部、内蒙古伊泰投资股份有限公司投资管理部总经理;公司副总经理。

郝强胜:男,汉族,1982年出生,本科学历,高级会计师。历任内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部资产管理科副科长、资产管理主管级会计师;公司财务管理部资产管理副主任级会计师、资产管理主任级会计师、总经理;内蒙古伊泰集团有限公司财务管理部总经理;公司财务总监。

贺佩勋:男,汉族,1986年出生,本科学历。持有国家法律职业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证,会计师、经济师。历任公司证券部证券业务主管;公司投资者关系管理部业务经理、总经理;内蒙古伊泰石油化工有限公司证券业务员;投资者关系管理部业务经理、中级业务经理、副总监;公司资本运营与合规管理部副总经理、总经理;公司监事;公司董事会秘书。现任证券部总经理、内蒙古伊泰投资股份有限公司监事。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任李悦嘉女士为证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至第十届董事会届满为止。李悦嘉女士简历如下:

李悦嘉:女,蒙古族,1984年出生,中央财经大学硕士。持有证券从业资格证、基金从业资格证,会计师。历任公司证券部证券业务员;投资者关系管理部业务经理、中级业务经理;资本运营与合规管理部信息披露中级业务经理;公司证券事务代表。现任公司证券部信息披露中级经理。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年5月18日

证券代码:900948 证券简称:伊泰B股 公告编号:临2026-036

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"公司")董事会设职工代表董事一名。

公司于近日召开职工代表大会,经与会职工代表审议,选举赵立克先生(简历详见附件)为公司第十届董事会职工代表董事,与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

赵立克先生当选公司职工代表董事后,公司董事会成员数量仍为9名,公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026年5月18日

附件

赵立克先生简历

赵立克:男,汉族,1982年出生,本科学历。历任公司安全监察部综合业务主管、安全监察部凯达煤矿安监站站长、安全监察质量管理部副部长;内蒙古伊泰集团有限公司安全质量管理部广联煤化安监站副站长、站长;公司宏景塔一矿安全副矿长;内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司总经理兼矿长;公司煤炭生产事业部安全副总经理、煤炭生产管理部副总经理、凯达煤矿矿长、酸刺沟煤矿总经理兼矿长;内蒙古伊泰集团有限公司副总裁兼总工程师;公司董事。现任内蒙古伊泰集团有限公司董事、公司职工代表董事、公司副总经理兼总工程师。

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2026-016号

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有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

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2026-21

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东会未出现否决提案,未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

(1)现场会议召开时间:2026年5月18日14:30

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点:沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长屈大勇先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席总体情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名,代表股份158,355,048股,占公司有表决权股份总数的29.3014%;通过网络投票出席会议的股东共106名,代表股份75,974,869股,占公司有表决权股份总数的14.0581%。

本次股东会出席会议的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共106名,代表股份1,127,928股,占公司有表决权股份总数的0.2087%。

2.公司部分董事、高级管理人员列席了会议,北京德恒律师事务所律师为本次股东会做法律见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议并表决了如下议案:

1.《2025年度董事会工作报告》

表决结果:233,916,889股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8237%;361,760股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1544%;51,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意714,900股,反对361,760股,弃权51,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的63.3817%。

2.《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果:233,934,089股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8311%;344,560股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1470%;51,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意732,100股,反对344,560股,弃权51,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的64.9066%。

3.《2025年度利润分配预案》

表决结果:233,934,089股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8311%;344,560股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1470%;51,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0219%。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意732,100股,反对344,560股,弃权51,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的64.9066%。

4.《关于董事2025年度薪酬的议案》

表决结果:163,282,088股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.7350%;362,560股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%;71,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0435%。

本项议案关联股东方铭显先生、屈大勇先生回避表决,其所代表股份数量分别为70,256,501股、357,500股,均不计入本项议案出席会议有效表决权股份总数。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意694,100股,反对362,560股,弃权71,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。

5.《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:233,896,089股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8149%;362,560股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1547%;71,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意694,100股,反对362,560股,弃权71,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2026年5月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6.《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果:163,283,088股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.7356%;356,560股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.2178%;76,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0466%。

本项议案关联股东方铭显先生、屈大勇先生回避表决,其所代表股份数量分别为70,256,501股、357,500股,均不计入本项议案出席会议有效表决权股份总数。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意695,100股,反对356,560股,弃权76,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.6263%。

7.《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:233,896,089股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8149%;362,560股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1547%;71,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。本项议案获得通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意694,100股,反对362,560股,弃权71,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。

8.《未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划(草案)》

表决结果:233,920,089股同意,占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%;338,560股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0.1445%;71,268股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0.0304%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)投票情况:同意718,100股,反对338,560股,弃权71,268股,同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的63.6654%。

《未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划》刊登在2026年5月19日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所

2.律师姓名:李哲、王冰

3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-040

滨化集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任