

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临 2026-022 号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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
- 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。公司于2026 年7 月9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露了关于召开本次股东大会的通知,并于2026 年7 月16 日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2026 年第一次临时股东大会会议资料》。
- (一)会议召开和出席情况
1.(股东大会召开的时间:2026 年7 月24 日
(二)股东大会召开的地点:内蒙古呼和浩特市新城区海达君正集团正长河华府办公楼101 室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.通过投票鉴权的股东人数	2.通过投票鉴权的股份总数(股)	3.通过投票鉴权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
46807	5,474,496,526	98.027

(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:本次股东大会由公司董事会议召集,公司董事长乔振宇先生主持,会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《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.公司在董事7 人,列席7 人。其中,董事刘春雷先生、独立董事郝根平先生、张剑先生、王体祖先生以通讯方式列席了本次会议。

2.公司董事和董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

(二)议案审议情况

- 1.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过

议案名称	同意	反对	弃权
同意	5,464,256,226	888,124	9,121,176
反对	5,464,256,226	888,124	9,121,176

(二)累积投票议案表决情况
1.关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案名称	议案描述	同意	反对	弃权
201	选举郝根平先生为公司第七届董事会非独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176
202	选举刘春雷先生为公司第七届董事会非独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176
203	选举吴国强先生为公司第七届董事会非独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176

(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
3.01	选举顾茂华先生为公司第七届董事会独立董事	5,465,654,145	99,6530	是
3.02	选举伊科红女士为公司第七届董事会独立董事	5,465,766,755	99,6551	是

2.累积投票议案
(1)关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案名称	议案描述	同意	反对	弃权
201	选举郝根平先生为公司第七届董事会非独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176
202	选举刘春雷先生为公司第七届董事会非独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176
203	选举吴国强先生为公司第七届董事会非独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176

(2)关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案名称	议案描述	同意	反对	弃权
201	选举郝根平先生为公司第七届董事会独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176
202	选举刘春雷先生为公司第七届董事会独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176
203	选举吴国强先生为公司第七届董事会独立董事	5,464,256,226	888,124	9,121,176

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均以普通决议方式,已获得出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所
律师:陈忠宝、陈旭

(二)律师见证结论意见:
经本律师见证,本次会议召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 25 日

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临 2026-023 号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 第七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。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月24 日分别召开职工代表大会和2026 年第一次临时股东大会,选举产生了公司第七届董事会成员,为保证董事会工作的连续性,经公司全体董事一致同意,经股东大会会议决议授权,会议通知以口头方式通知全体董事。会议于2026 年7 月24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事7 人,实到董事7 人,全体董事共同推举乔振宇先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举乔振宇先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。
- 审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
会议选举产生公司第七届董事会各专门委员会成员及主任委员,组成如下:
(1)审计与风险控制委员会由伊利红女士、谢茂华先生、侯哲先生三名董事组成,其中伊利红女士为该委员会主任委员。
(2)提名委员会由闫军先生、伊利红女士、乔振宇先生三名董事组成,其中闫军先生为该委员会主任委员。
(3)薪酬与考核委员会由谢茂华先生、闫军先生、刘春雷先生三名董事组成,其中谢茂华先生为该委员会主任委员。
(4)战略委员会由乔振宇先生、刘春雷先生、吴国强先生三名董事组成,其中乔振宇先生为该委员会主任委员。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名,会议同意聘任乔振宇先生担任公司总经理职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名,会议同意聘任吴佩红女士担任公司董事会秘书职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上议案的具体内容刊登于2026 年7 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代

表的公告》(临2026-024 号)。

三、董事会专门委员会履职意见
上述议案经第七届董事会各专门委员会审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本次会议已经公司董事会提名委员会事先审议通过,聘任财务负责人事项同时经公司

董监事长提名,会议同意聘任侯哲先生担任公司财务负责人职务,任期与本届董事会任期一致。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规,公司第六届独立董事乔振宇先生、张剑先生、王体祖先生因连续任职已满六年,将不再提名担任第七届独立董事候选人。公司及董事会对三位独立董事在任职期间勤勉尽责为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 25 日

附件:
一、君正集团第七届董事会议事简

1.乔振宇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年3 月出生,本科学历,高级工程师。

曾任鄂尔多斯市君正能源化工有限公司发电分公司副总经理、总经理,鄂尔多斯市君正能源化工有

限公司热电厂分公司负责人,内蒙古北方煤化工有限公司监事会主席,乌海如意智物流有限

公司董事,君正集团电力生产委员会副主任、主任,君正集团副总经理助理、监事、供研中心总经理。现

任内蒙古君正集团公共基金管理中心,鄂尔多斯市锦泰矿业股份有限公司董事,君正集团董事兼总

经理。

乔振宇先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员

不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36 个月内未

受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场

禁入措施,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会等证券监督管理委员

会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

2.刘春雷,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977 年9 月出生,本科学历。

曾任山东南山铝业股份有限公司副总经理、董事、常务副总经理,珠海南山领盛资产管理有限公

司投资总监。现任成都市晋海医药科技有限公司董事,深圳市南微医疗科技股份有限公司董事,国采

(武汉)公共事业医药有限公司董事,天弘基金管理有限公司董事,内蒙古正集团企业管理(北京)

有限公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司独立董事,常务副总经理、总经理,君正集团董事。

刘春雷先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员

不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36 个月内未

受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场

禁入措施,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会等证券监督管理委员

会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

3.侯哲先生未持有公司股份,与公司实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员

不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形,最近36 个月内未

受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,亦未被采取证券市场

禁入措施,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会等证券监督管理委员

会立案调查的情形,无重大失信等不良记录,符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。

曾任北京华信会计师事务所有限公司注册会计师,1962 年2 月出生,博士学历,国际注册管理会计师。