

内蒙古远兴能源股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2018年5月22日（星期二）下午14:30。

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时间为2018年5月22日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年5月21日15:00至2018年5月22日15:00。

2、现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长宋为兔先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共39人，代表股份1,950,762,691股，占公司总股份3,967,172,992股的49.1726%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份1,325,710,627股，占公司总股份的33.417%。通过网络投票的股东35人，代表股份625,052,064

股，占公司总股份的 15.7556%。

综合出席现场投票与网络投票的中小投资者数量，参加本次股东大会的中小投资者合计为 38 人，代表股份 628,270,696 股，占公司总股份的 15.8367%。其中：出席现场会议的中小投资者共 3 人，代表公司股份 3,218,632 股，占公司总股份的 0.0811%；参加网络投票的中小投资者共 35 人，代表公司股份 625,052,064 股，占公司总股份的 15.7556%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了下列议案：

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

1.1 回购股份的目的

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.2 回购股份的方式

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.3 回购股份的用途

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.5 用于回购股份的资金总额以及资金来源

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.6 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权

0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.7 回购股份的期限

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.8 决议的有效期

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

1.9 办理本次回购股份事宜的具体授权

总表决情况：同意 1,950,757,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 5,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 628,265,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9992%；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：本提案获得通过。

2、《关于选举刘宝龙为第七届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 1,950,741,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 628,249,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%。

表决结果：本提案获得通过。

3、《关于选举石宝国为第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 1,950,741,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 628,249,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%。

表决结果：本提案获得通过。

4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 1,950,741,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：同意 628,249,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9966%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权 21,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%。

表决结果：本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

2、律师姓名：鞠慧颖、崔丽霞

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、北京市众天律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日