

证券代码：601216

证券简称：君正集团

公告编号：临 2026-015 号

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

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

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于2026年4月25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会的通知，并于2026年5月9日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2025年年度股东会会议资料》。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼209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	1,530
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,468,463,123
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（%）	64.8074

（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，公司董事长乔振宇先生主持，会议采用现场投票表决与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、公司在任董事7人，列席7人，其中董事乔振宇先生、刘春雷先生、吴国强先生，独立董事张剑先生、王体星先生以通讯方式列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2025 年度工作报告

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	5,462,263,230	99.8866	4,912,301	0.0898	1,287,592	0.0236

2、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	5,462,348,710	99.8881	4,671,001	0.0854	1,443,412	0.0265

3、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	5,462,900,516	99.8982	4,196,495	0.0767	1,366,112	0.0251

4、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	5,464,124,322	99.9206	3,554,601	0.0650	784,200	0.0144

5、 议案名称：董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

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	5,454,174,158	99.7387	12,131,265	0.2218	2,157,700	0.0395

6、 议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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 (%)
A 股	5,346,311,725	97.7662	120,020,098	2.1947	2,131,300	0.0391

(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	5,068,326,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	200,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	195,797,922	97.8320	3,554,601	1.7760	784,200	0.3920
其中：市值 50 万以下普通股股东	137,044,345	98.8096	1,213,201	0.8747	437,700	0.3157
市值 50 万以上普通股股东	58,753,577	95.6252	2,341,400	3.8107	346,500	0.5641

(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	2025年度利润分配方案	395,797,922	98.9156	3,554,601	0.8883	784,200	0.1961
5	董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	385,847,758	96.4289	12,131,265	3.0317	2,157,700	0.5394
6	关于预计2026年度担保额度的议案	277,985,325	69.4725	120,020,098	29.9947	2,131,300	0.5328

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案6为特别决议事项，已获得出席股东会的股东及股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

2、其他议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东及股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、赵耀

(二) 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、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。

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5月16日