



2026年7月25日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

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

本公司董事会及全体董事保证本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。

●本次会议是否有决议公告：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表决方式进行,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
(一)会议召开时间:2026年7月24日
(二)股东大会召开的地点:内蒙古乌海市滨河南区海达君正街君正长河河府办公楼101室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东代表人数	844
2.出席本次会议的股东所持有效股份总数(股)	5,474,646,529
3.出席本次会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	64.807

(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召集,公司董事长开振宇先生主持,会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的列席情况
1.公司现任董事:尹利红女士、闫军先生、董中刘春雷先生、独立董事郝银平先生、张剑先生、王体康先生等七人列席了本次会议。

2.公司董事、监事及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
表决情况:通过

股东名称	同意	反对	弃权
票数	5,464,335,215	99,8116	9,131,190
比例(%)	99.8116	0.1667	1.180,124
比例(%)	0.017		

(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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举开振宇先生为公司第七届董事会非独立董事	5,442,244,798	99.4801	是
2.02	选举刘春雷先生为公司第七届董事会非独立董事	5,441,732,603	99.987	是
2.03	选举吴国强先生为公司第七届董事会非独立董事	5,451,117,722	99.5702	是

2.关于选举第七届监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股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举吴国强先生为公司第七届监事会非独立董事	5,455,614,145	99.6530	是
3.02	选举尹利红女士为公司第七届监事会非独立董事	5,455,766,755	99.6551	是
3.03	选举闫军先生为公司第七届监事会非独立董事	5,457,680,746	99.6901	是

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
2.累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案	396,088,815	97,4622	9,131,190
		2.2472		1,180,124
		0.2906		

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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	选举开振宇先生为公司第七届董事会非独立董事	5,735,098,398	92.0255	是
2.02	选举刘春雷先生为公司第七届董事会非独立董事	5,733,406,303	91.8995	是
2.03	选举吴国强先生为公司第七届董事会非独立董事	5,821,791,322	94.2992	是

(2)关于选举第七届监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股份的比例(%)	是否当选
3.01	选举吴国强先生为公司第七届监事会非独立董事	5,877,327,745	93.3257	是
3.02	选举尹利红女士为公司第七届监事会非独立董事	5,887,440,353	93.3534	是
3.03	选举闫军先生为公司第七届监事会非独立董事	5,899,354,346	95.8545	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议以累积投票方式选举事项,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半数以上通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:陈志坚、陈敏

(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均符合法律法规有效。

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。

一、董事会会议召开情况
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日分别召开了内蒙古君正集团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,为使董事会正常履职,经公司董事会一致同意,豁免本次董事会会议通知和任职要求,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通讯相结合的方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲自出席并行使了本次股东大会,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、董事会会议召开情况
1.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

2.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

3.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

4.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

5.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

6.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

7.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

8.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

9.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

10.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

11.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

12.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

13.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

14.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

15.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

16.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

17.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

18.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

19.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

20.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

21.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

22.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

23.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

24.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

25.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

26.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

27.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

28.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

29.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

30.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

31.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

32.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

33.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

34.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

35.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

36.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

37.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

38.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

39.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

40.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

41.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

42.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

43.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

44.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

45.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

46.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

47.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

48.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

49.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

50.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

51.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

52.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

53.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

54.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

55.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

56.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

57.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

58.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

59.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

60.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

61.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

62.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

63.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

64.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

65.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

66.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

67.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

68.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

69.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

70.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

71.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

72.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

73.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

74.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

75.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

76.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

77.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

78.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

79.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

80.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

81.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

82.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

83.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

84.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

85.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

86.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

87.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

88.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

89.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

90.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

91.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

92.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

93.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

94.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

95.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

96.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

97.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

98.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

99.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

100.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

101.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

102.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

103.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

104.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

105.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

106.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

107.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

108.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

109.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

110.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

111.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

112.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

113.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

114.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

115.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

116.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

117.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

118.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

119.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

120.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

121.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

122.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

123.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

124.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

125.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

126.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

127.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

128.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

129.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

130.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

131.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

132.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

133.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

134.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

135.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

136.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

137.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

138.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

139.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

140.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

141.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

142.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

143.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

144.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

145.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

146.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

147.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

148.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

149.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

150.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

151.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

152.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

153.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

154.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

155.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

156.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

157.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

158.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

159.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

160.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

161.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

162.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

163.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

164.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

165.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

166.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

167.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

168.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

169.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

170.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

171.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

172.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

173.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

174.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

175.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

176.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

177.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

178.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

179.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

180.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

181.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

182.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

183.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

184.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

185.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

186.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

187.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

188.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

189.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

190.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

191.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

192.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

193.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

194.审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

195.审议通过《关于选举公司