证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2021-025

内蒙古远兴能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,682,430,991（不含回购专户股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远兴能源	股票代码	000683
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	纪玉虎	陈月青	
办公地址	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层	鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层	
传真	0477-8139833	0477-8139833	
电话	0477-8139874	0477-8139873	
电子信箱	yxny@berun.cc	yxny@berun.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

报告期，公司主营业务未发生重大变化，主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售。纯碱下游主要集中在玻璃、氧化铝、无机盐和洗涤剂等行业；小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业；甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

公司是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业，纯碱产能居全国第四位；小苏打产能居全国第一位，占全行业 60%左右。公司天然碱法制纯碱和小苏打的生产成本在同行业中具有明显的竞争优势，纯碱和小苏打是公司主要的利润来源。

公司控股子公司博源联化甲醇装置于 2020 年 3 月恢复生产，2020 年 11 月受冬季民用高峰供气量影响，天然气制甲醇装置开始停车。

（二）行业情况

1.纯碱

2020 年，我国纯碱产能 3,239 万吨，全年产量 2,788 万吨，联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产量占总产量的比例分别为 44.9%、49.9%、5.2%，采用天然碱法生产纯碱和小苏打，与氨碱法、联碱法工艺相比，具有绿色环保、低能耗、低成本的特点和优势。

2020 年，受新冠疫情等因素影响，纯碱价格创出新低，持续处于低位运行，行业出现亏损。国内纯碱价格涨跌互现，呈现“V”字型走势，上半年价格深跌，下半年价格回暖。

2021 年，预计纯碱市场整体表现乐观，供需灵活调整，供给端短期增量有限，需求端有望增加，加之个别纯碱企业有退市计划，供应量过剩得到缓解。光伏产业新建生产线和投放的产能对纯碱需求将大幅增加。

2.尿素

2020 年，尿素行业经济运行受新冠疫情、环保限产、限气、煤价等因素影响，行业效益不甚理想。全国尿素产量 5,622.8 万吨，同比增长 2.6%；出口量 545.1 万吨，同比增长 10.2%。

2021 年，国际尿素市场需求复苏、农产品价格上涨、国内农用氮肥需求增加、非农领域氮肥需求逐步恢复，尿素行业利润有望得到提升。

3.煤炭

2020 年，受新冠疫情冲击，煤炭经济运行形势复杂多变，供需阶段性错位失衡矛盾突出。随着疫情防控取得显著效果，宏观经济稳步恢复增长，加之气候因素、水电出力、进口煤月度不均衡等多种因素影响，煤炭供需关系出现阶段性市场偏紧或宽松的现象，市场价格波动较大。

据中国煤炭工业协会统计，2020 年，全国煤炭产量 39 亿吨，同比增长 1.4%，煤炭产量维持在较高水平，全国煤炭供应总体稳定。其中蒙陕晋三省产量达 27.9 亿吨，占全国 71.5%，煤炭供应增量进一步向蒙陕晋新集中。据国家统计局数据，2020 年，全国煤炭消费量同比增长 0.6%。从主要耗煤行业分析测算，电力行业、钢铁行业、建材行业、化工行业耗煤分别同比增长 0.8%、3.3%、0.2%、1.3%，其他行业耗煤同比下降 4.6%。

2021 年，从煤炭行业供需来看，全国煤炭供给体系质量将稳步提升，煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间，煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响，不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧的情况。

4.甲醇

2020 年，国内甲醇产能为 9,100 万吨，新投产节奏放缓，同比增加 3%，总产量为 6,385 万吨，较 2019 年同期上涨 9%；下游烯烃刚需稳定，但新增产能有限；传统下游需求增速相对偏弱，醇基燃料和有机硅的需求增长成为新亮点。

2021 年，预计甲醇行业在新投产装置和西南天然气制甲醇装置逐步恢复的背景下，供应端将持续上涨，需求端将上涨相对略缓，整体发展依旧是优胜略汰、整合、成本压制作用下淘汰落后产能的局面为主。

（以上数据采用相关行业协会对外提供的数据）

（三）公司矿产资源情况

截止 2020 年末，公司在河南桐柏县拥有安棚和吴城两个天然碱矿区，在内蒙古锡林郭勒盟拥有查干诺尔碱矿，公司天然碱矿储量为 19,403 万吨。其中安棚碱矿拥有探明储量 15,002 万吨，保有储量 7,370 万吨；吴城碱矿拥有探明储量 3,267 万吨，保有储量 2,206 万吨；查干诺尔碱矿拥有探明储量 1,134 万吨，保有储量 232.15 万吨。资源储备充足，为后续业务发展奠定了基础。

截止 2020 年末，公司控股 70%的博源煤化工湾图沟煤矿，探明储量为 2.53 亿吨，可采储量为 1.37 亿吨。此外，公司持有蒙大矿业纳林河二号矿井 34%股份，该煤矿探明储量和可采储量分别为 12.31 亿吨和 7.34 亿吨，公司煤炭资源储备丰富。

报告期内，公司未进行重大矿产资源勘探活动。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	7,698,057,885.71	7,693,220,353.78	0.06%	8,923,581,905.98
归属于上市公司股东的净利润	68,096,016.21	673,477,464.71	-89.89%	1,300,609,232.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,819,998.00	661,184,857.65	-88.68%	1,202,204,865.17
经营活动产生的现金流量净额	1,989,263,178.42	1,521,607,499.41	30.73%	1,738,552,047.40
基本每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.18	-88.89%	0.33
加权平均净资产收益率	0.66%	6.85%	-6.19%	13.94%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	23,254,776,294.85	23,519,258,707.82	-1.12%	23,613,683,638.97
归属于上市公司股东的净资产	10,227,129,098.37	10,203,543,508.52	0.23%	9,805,251,625.28

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,397,600,321.69	2,085,524,733.69	1,942,236,504.72	2,272,696,325.61
归属于上市公司股东的净利润	-49,945,916.46	-27,482,892.92	24,546,050.61	120,978,774.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,396,034.23	-32,361,211.52	25,268,204.65	137,309,039.10
经营活动产生的现金流量净额	619,786,252.06	496,594,502.85	307,049,870.44	565,832,553.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	118,944	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

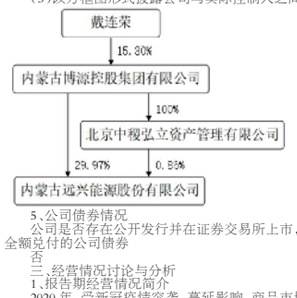
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	29.97%	1,122,491,995	333,475,587	质押	1,122,433,554	
					冻结	1,122,491,995	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	5.34%	200,000,000				
内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.67%	62,454,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	52,463,523				
王勇	境内自然人	0.97%	36,238,100				
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	32,300,995		质押	30,600,000	
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.81%	30,451,490				
中信建投基金-广州农商银行-华鑫国际信托-华鑫信托·153 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.69%	25,923,223				
王勇莉	境内自然人	0.52%	19,366,100				
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.43%	16,000,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，“王勇”通过信用交易担保证券账户持有 36,238,100 股，“王勇莉”通过信用交易担保证券账户持有 19,366,100 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年，受新冠疫情突袭、蔓延影响，商品市场大起大落，新旧业态对抗融合，行业产业聚变裂变。面对错综复杂的经济形势和主要产品竞争加剧、价格走低的市场局面，公司经营班子团结和带领广大员工，上下一心、同心同向，以改革创新为动力，以高质量发展为主攻方向，坚定不移地推进各项改革，主动出击，灵活应对，稳中求进，科学统筹生产经营和项目建设，各项工作稳步推进。但受宏观形势和行业下游产业的景气度影响，公司主导产品价格长期处于低位，主要产品毛利率下降，公司经营业绩较上年同期大幅下滑。

报告期内，公司实现营业收入 76.98 亿元，同比增长 0.06%，归属于上市公司的净利润 0.68 亿元，同比下降 89.89%。报告期内，公司主要做了以下工作：

（一）安全环保工作持续不放松。公司持续强化安全生产隐患风险排查，完善安全管理体系建设，组织开展系统的安全风险评估，努力实现风险可防可控，有效遏制了安全生产事故发生，保持了持续、平稳的安全生产态势，实现了“零重伤”“零死亡”“零职业病”的管理目标。公司环保排放指标在线达标率提高明显，各生产企业环保风险整体可控。全年无重大安全环保事故发生。

（二）生产经营稳中有进。上半年受疫情影响，生产组织难度整体加大，各类产品出现减产。下半年，公司及时调整生产计划、加强检查、考核力度，出台激励措施，生产企业精心组织，生产运行平稳有序，装置产能充分释放，公司主要产品质量稳定，产量稳中有升。

（三）重点项目取得重大进展。公司控股子公司博源煤化工二水平延深项目建成投产，为 2021 年恢复正常产能打下了坚实的基础，成为公司的利润支撑点。

（四）启动新一轮回购公司股份。2020 年，公司启动新一轮回购股份工作。截止 2020 年 12 月 31 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 1,080 万股，占总股本比例 0.29%，成交金额 1,999.53 万元。截至 2021 年 3 月底，公司回购公司股份 3,091.84 万股，占总股本比例 0.83%，成交金额 7,138.61 万元。公司回购股份符合既定方案，有效维护了广大投资者的利益，增强了投资者信心。

（五）管理协同能力显著提升。通过持续改进，财务和营销的一体化水平推进显著，人、财、物、产、供、销、运各环节协同发力，各经营要素配置更趋合理，形成了高效率、高质量、可持续的协同能力。产销衔接机制更加完善，效果显著，对公司持续稳定运行发挥了重要作用。

（六）积极承担社会责任。公司积极承担社会责任，履行社会义务，实现和谐发展，树立良好社会形象。一是持续将绿色发展理念融入生产经营全过程，不断加大安全环保的专项投入和检查力度，牢固树立“以人为本”理念，明确安全环保“四个零”和“三个百分百”的目标，确保了全年安全环保生产形势持续稳定。二是积极响应国家号召，在爱心助学、财物捐赠、内部救助等方面发力，惠及厂区周边散居牧民、残障人士、孤寡老人、困难群众、困难员工，践行社会责任，体现企业担当。三是重视投资者关系管理，不断完善信息披露，规范对外接待、网络平台提问回答及投资者电话沟通等工作，确保公司信息披露公平、公正，切实维护中小股东利益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

参见“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”的相关内容。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纯碱-自产	1,639,457,402.84	732,438,292.34	44.68%	-34.39%	-48.65%	-12.40%
小苏打-自产	1,236,499,612.35	422,751,368.70	34.19%	32.09%	-20.24%	-22.43%
煤炭-自产	502,799,894.59	183,937,443.40	36.58%	117.93%	-372.03%	65.89%
尿素-自产	2,475,284,637.00	541,088,699.16	21.86%	14.60%	-32.64%	-15.33%
甲醇-自产	702,384,680.24	-35,994,407.60	-5.12%	-21.91%	-215.05%	-8.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，虽然公司生产装置运行稳定、新增产能充分释放，但受疫情影响，公司产品下游端开工不足、需求下降，纯碱、小苏打、甲醇、尿素产品市场价格大幅下降，导致营业总成本增加的同时营业总收入未随之上涨，盈利能力出现下滑，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下降。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日，发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号 -- 收入》的通知（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。经本公司第七届四十一次董事会决议于 2020 年 4 月 24 日批准。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2020 年 7 月，本公司设立桐柏县金福源粮油食品有限公司，注册资本为 4,807.00 万元，本公司持有其 61.60%股权。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未实缴完毕，本年度将其纳入合并范围。

（2）2020 年 9 月，本公司设立海南博川贸易有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，本公司持有其 100%股权。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

（3）2020 年 9 月，本公司设立海南致鼎国际贸易有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，本公司持有其 100%股权。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未实缴出资，本年度将其纳入合并范围。

（4）2020 年 10 月，本公司设立内蒙古博源银根水务有限公司，注册资本为 10,000.00 万元，本公司持有其 100%股权。

（5）2020 年 11 月，本公司子公司将持有的内蒙古时代同源能源有限公司 100%股权转让，收回股权转让款，本期不再纳入合并范围。

法定代表人：宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇二一年四月二十三日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2021-023

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届十一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于召开八届十一次董事会会议的通知。

2. 会议于 2021 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。

3.本次董事会应到董事 12 名，实到董事 12 名，其中参加现场会议的董事为宋为兔、吴爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、戴继锋、彭丽、隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1.审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《2020 年度董事会工作报告》

公司独立董事隋景祥、韩俊琴、张世潮、董敏分别向本次董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。

3.审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》中的财务报告部分。

4.审议通过《2020 年年度报告及摘要》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度报告摘要》《2020 年年度报告》。

5.审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，2020 年度公司回购股份成交金额为 19,995,313.86 元（不含交易费用），视同于现金分红 19,995,313.86 元，结合公司实际情况，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于 2021 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过《关于计提坏账准备、资产减值准备的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提坏账准备、资产减值准备的公告》。

8.审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

9.审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、吴爱国、刘宝龙、梁润彪、丁喜梅、孙朝晖、戴继锋、彭丽回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

11.审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，费用合计 150 万元。

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘年度审计机构的公告》。

12.审议通过《关于修订＜内部控制手册＞的议案》

根据最新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司全面梳理并修订了公司管理制度及内部控制流程，重新设计了公司内控运行的机制，形成了《内蒙古远兴能源股份有限公司内部控制手册》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次修订的内部控制手册中，修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《网络投票管理制度》《累积投票管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议通过，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的制度。

13.审议通过《关于调整董事、监事津贴方案的议案》

公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司全体董事对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事、监事津贴方案的公告》。

14.审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告正文》《2021 年第一季度报告全文》。

15.审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 5 月 21 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.经独立董事签字的独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：000683　　证券简称：远兴能源　　公告编号：2021-034

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司八届十一次董事会会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021 年 5 月 14 日

（七）出席对象：

1.在 2021 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.《2020 年度董事会工作报告》

2.《2020 年度监事会工作报告》

3.《2020 年度财务决算报告》

4.《2020 年年度报告及摘要》

5.《2020 年度内部控制评价报告》

6.《2020 年度利润分配预案》

7.《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

8.《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

9.《关于续聘年度审计机构的议案》

10.《关于调整董事、监事津贴方案的议案》

11.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

12.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

13.《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

14.《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

15.《关于修订＜网络投票管理制度＞的议案》

16.《关于修订＜累积投票管理制度＞的议案》

17.《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

（二）说明

1.以上议案已经公司八届十一次董事会、八届十次监事会审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 27 日公告在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。

3.公司控股股东与议案 8 所议事项具有关联关系或利害关系，关联股东内蒙古博源控股集团有限公司和北京中稷弘立资产管理有限公司在本次股东大会上应回避对该议案的表决。

4.公司现任独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2020 年度内部控制评价报告》	√
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√
7.00	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于调整董事、监事津贴方案的议案》	√
11.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√
12.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
13.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√
14.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
15.00	《关于修订＜网络投票管理制度＞的议案》	√
16.00	《关于修订＜累积投票管理制度＞的议案》	√
17.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√

四、现场会议登记等事项

（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9:00-11:30，14:30-17:00。

（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。

（四）登记办法

1.法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2021 年 5 月 20 日 17:00 时前送达或传真至公司。

4.授权委托书格式详见附件 2。

（五）会议联系方式

1.联 系 人：陈月青、杨祥

2.联系电话：0477-8139874

3.联系传真：0477-8139833

4.电子邮箱：yxny@berun.cc

5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部

6.邮　　编：017000

（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1.公司八届十一次董事会决议；

2.公司八届十次监事会决议；

3.深交所要求的其他文件。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件 2：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2020 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2020 年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
7.00	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于调整董事、监事津贴方案的议案》	√			
11.00	《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》	√			
12.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
13.00	《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》	√			
14.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
15.00	《关于修订＜网络投票管理制度＞的议案》	√			
16.00	《关于修订＜累积投票管理制度＞的议案》	√			
17.00	《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》	√			

委托人名称 / 姓名（签章）：

委托人营业执照号码 / 统一社会信用代码 / 身份证号码：

委托人股票账户号码：　　委托人持股数量：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

注：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下