证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号 2022-028

内蒙古远兴能源股份有限公司 2022 年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日

2.预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:75,000 万元 - 79,000 万元	盈利:33,305 万元
	比上年同期增长:125.19%-137.20%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:74,150 万元 - 78,150 万元	盈利:33,245 万元
	比上年同期增长:123.04%-135.07%	
基本每股收益	盈利:0.21 元 / 股 - 0.22 元 / 股	盈利:0.09 元 / 股

二、与会计师事务所沟通情况

1.公司就本次业绩预告相关事宜与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,双方对本次业绩预告不存在分歧。

2.本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本期公司主导产品纯碱、小苏打和化肥的销售价格较上年同期大幅上涨,产品毛利率随之提升;同时,通过持续强化运营管理,公司生产装置高效运行,主要产品产、销两旺。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,具体财务数据将在本公司 2022 年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:2022-022

内蒙古远兴能源股份有限公司 2021 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 3,621,758,560 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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

(1)公司从事的主要业务及产品

报告期,公司主营天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇业务。报告期内,公司进行了产业结构调整,退出了煤炭、天然气制甲醇及下游产业。目前主营天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素业务。

纯碱下游主要集中在玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业;小苏打主要用于食品、饲料、医药卫生等行业;尿素主要用于各种土壤和农作物生长,可达到促进农作物增产的作用;煤炭主要用于化工、发电、工业锅炉等行业;甲醇主要用于烯烃、甲醛、醋酸等领域。

报告期内,公司生产各类产品 830.26 万吨,其中纯碱 154.54 万吨,小苏打 104.57 万吨。尿素 164.98 万吨,煤炭 351.51 万吨,甲醇 54.66 万吨;实现营业收入 121.49 亿元,归属于母公司的净利润 49.51 亿元,扣非归母净利润 28.29 亿元,加权平均净资产收益率 39.10%,每股收益 1.36 元。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,报告期末,公司总资产 262.38 亿元,所有者权益 171.00 亿元,归属于母公司股东的所有者权益 153.24 亿元,归属于上市公司股东的每股净资产 4.23 元。

(2)公司所处行业发展情况

报告期,公司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。报告期内,公司进行了产业结构调整,战略性退出了煤炭、天然气制甲醇及下游产业,目前主要从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售。

①纯碱行业

纯碱成分为碳酸钠(Na2CO3),又俗称苏打和洗涤碱等,纯碱根据用途不同,分为工业纯碱和食品添加剂纯碱,目前国内产能约占世界产能的 45%。工业纯碱基于密度的不同,分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱主要应用于玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、食品医药等行业,其中玻璃工业是纯碱的主要消费部门,每吨玻璃消耗纯碱约 0.2 吨,占比接近 60%。除传统行业需求外,随着光伏行业的快速发展,我国光伏玻璃对纯碱的需求量将保持较快增长;随着新能源汽车行业的发展,产品可用于碳酸锂生产,进一步用于锂电池正极材料。

2021 年,我国纯碱在产产能 2,988 万吨,联碱法、氨碱法、天然碱法纯碱产能比重分别为 49.4%、45.6%、5.0%。2021 年全年纯碱产量 2,873 万吨,同比增长 3.0%。

2022 年,随着光伏和锂电拉动,汽车、建筑和其他终端使用行业需求的增长,加之纯碱产能增长缓慢,纯碱市场需求预计仍有提升空间。

②尿素行业

2021 年,国内尿素行情走向源于供需和成本的双驱动。宏观经济方面,大宗商品价格大幅上涨。微观供需方面,原料煤炭价格上涨支撑,供给端产量减少,供应趋紧。需求方面,农业消费保持平稳,玉米扩种带来增量需求,粮食产量与播种面积双增加。工业需求受海外需求拉动,装置开工率提升,带动尿素消费。

2021 年,全国尿素产能 7,165 万吨,产量 5,455 万吨,同比增长 2.45%,出口尿素 529.9 万吨,同比下降 2.8%,国内外尿素原料成本增加,国内厂商库存持续低位,尿素供需呈现紧平衡格局,出口比例下降。

2022 年,预计国内尿素市场供需处于紧平衡状态。供应方面,国内尿素新增产能有限,国内供应整体稳定。农业需求方面,中央一号文件将抓好粮食生产和重要农产品供给摆到首要位置,粮食播种面积还将稳中有增,尿素在农业消费领域将稳定增长。工业需求方面,随着海外制造业逐步恢复,人造板材、三聚氰胺等下游行业需求向好。

③煤炭行业

2021 年,我国原煤产量 40.71 亿吨,同比增长 4.7%。2021 年国内煤炭市场在供需缺口影响下煤炭价格创历史新高。供应方面,在"碳中和"背景下,煤炭生产面临更加严格的环保、安全检查压力,导致煤炭供应整体偏紧;进口方面,受新冠疫情及海运费价格上涨等因素影响,煤炭进口市场遇冷;需求方面,随着国内经济复苏,电力、水泥、化工等行业用煤需求持续释放,煤炭供需失衡,煤价攀升。2021 年四季度起,国家出台一系列保供措施,提高煤炭产量、扩大进口,煤炭供需形势改善。

④甲醇行业

2021 年,国内甲醇市场价格在原料煤价格带动下同步上升。2021 年国内甲醇产能达 10,026 万吨,同比增长 3.5%,产量达 6,749 万吨。从下游消费结构来看,甲醇制烯烃仍处于甲醇下游消费第一领域,2021 年国内甲醇制烯烃产能达 1,652 万吨,消费甲醇量 3,900 万吨左右,约占甲醇消费总量的 53%。

(以上数据采用相关行业协会对外提供的数据)

(3)公司所处行业地位

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,尿素产能居全国第十位。

(4)公司矿产资源情况

截止 2021 年底,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 6,930 万吨;吴城碱矿拥有探明储量 3,267 万吨,保有储量 2,105 万吨;查干诺尔碱矿拥有探明储量 1,134 万吨,保有储量 220.73 万吨。公司持有银根矿业 36%股权,银根矿业阿拉善塔木素天然碱矿保有资源矿石量和可采储量分别为 107,836.40 万吨和 29,690.01 万吨;公司持有蒙大矿业 34%股权,蒙大矿业纳林河二号矿井煤炭保有资源量和可采储量分别为 11.57 亿吨和 7.11 亿吨。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	26,238,278,546.91	23,254,776,294.85	12.83%	23,519,258,707.82
归属于上市公司股东的净资产	15,323,715,384.98	10,227,129,098.37	49.83%	10,203,543,508.52
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	12,148,532,861.96	7,698,057,885.71	57.81%	7,693,220,353.78
归属于上市公司股东的净利润	4,951,337,279.85	68,096,016.21	7,171.11%	673,477,464.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,829,402,702.58	74,819,998.00	3,681.61%	661,184,857.65
经营活动产生的现金流量净额	3,489,241,181.35	1,989,263,178.42	75.40%	1,521,607,499.41
基本每股收益(元 / 股)	1.36	0.02	6,700.00%	0.18
稀释每股收益(元 / 股)	1.36	0.02	6,700.00%	0.18
加权平均净资产收益率	39.10%	0.66%	38.44%	6.85%

(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	2,237,778,814.19	3,502,330,645.22	3,641,781,709.81	2,766,641,692.74
归属于上市公司股东的净利润	333,047,270.98	921,866,573.93	824,799,162.03	2,871,624,272.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	332,454,615.55	927,082,116.42	833,718,052.08	736,296,380.96
经营活动产生的现金流量净额	563,888,987.41	1,208,796,820.66	1,507,561,542.26	208,993,831.02

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	170,640	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	162,220	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

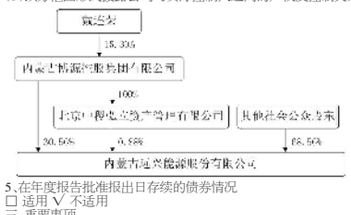
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
内蒙古博源控股集团有限公司	境内非国有法人	30.56%	1,122,491,995	333,475,587	质押	1,122,491,995
					冻结	429,644,076
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4.73%	173,821,388			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	76,582,406			
太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红	境内非国有法人	1.36%	49,999,994			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.20%	44,053,503			
中国工商银行 - 广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	32,387,785			
北京中稷弘立资产管理有限公司	境内非国有法人	0.88%	32,300,995		质押	30,600,000
中国建设银行股份有限公司 - 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	30,721,791			
中国工商银行股份有限公司 - 中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	29,154,701			
中国农业银行股份有限公司 - 大成新锐产业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	23,070,322			
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)	不适用					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021 年,公司纯碱、尿素板块生产装置高效运行,主导产品平均销售价格较上年大幅上涨;煤炭板块对公司利润贡献较上年增长较大。报告期内,公司实现营业收入 121.49 亿元,较上年同期增长 57.81%;净利润 49.51 亿元,较上年同期增长 7,171.11%,经营业绩较上年同期大幅上升。公司其他重大事项如下:

1.博源联化甲醇装置恢复生产

2020 年 11 月 4 日,受冬季民用高峰供气量影响,天然气制甲醇装置开始停车。2021 年 3 月上旬,因天然气民用气量的下降,天然气供应压力逐渐缓和,博源联化一套 40 万吨/年甲醇装置正式恢复生产,2021 年 4 月上旬,博源联化另一套 60 万吨/年甲醇装置正式恢复生产,至此博源联化 100 万吨/年天然气制甲醇装置已全部恢复生产。公司于 2021 年 3 月 11 日、2021 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司恢复生产的公告》(公告编号:临 2021-010、临 2021-018)。

2021 年 12 月 15 日,公司召开 2021 年第八次临时股东大会,审议通过了《关于转让控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司 80%股权的议案》,截止 2021 年 12 月 31 日,公司已完成博源联化股权过户手续。

2.参股子公司银根矿业取得采矿许可证

2021 年 6 月中旬,公司参股子公司银根矿业取得由内蒙古自治区阿拉善盟自然资源局颁发的采矿许可证。根据经内蒙古自治区自然资源厅备案的储量核实报告,阿拉善右旗塔木素天然碱矿总含矿面积 42.1 平方公里,固体天然碱(122b+333)矿石量 10.78 亿吨,矿物量(Na2CO3+NaHCO3)7.09 亿吨,平均品位 65.76%。根据中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T0212.1—2020),该矿属于大型天然碱矿床。公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于参股子公司取得采矿许可证的公告》(公告编号:临 2021-045)。

3.转让博源煤化工 70%股权

公司为推进战略调整,优化产业结构,聚焦天然碱主业,进一步提升核心竞争力,将所持博源煤化工 70%股权对外转让,该事项经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过、公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于转让控股子公司内蒙古博源煤化工有限责任公司 70%股权的公告》(公告编号:临 2021-071)。截止 2021 年 12 月 31 日,公司已完成博源煤化工股权过户手续。

4.清算注销远兴江山

公司为整合现有资源,优化产业结构,降低管理成本,提高管理效率,对远兴江山进行清算注销,该事项经公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过,公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于清算注销全资子公司的公告》(公告编号:临 2021-077)。截止 2021 年 12 月 31 日,公司已完成远兴江山注销手续。

5.收购银根矿业股权并对其增资

根据公司聚焦天然碱主业的战略发展需要,公司以 111,150.00 万元收购蜜多能源持有的银根矿业 9.5%股权,收购完成后,公司以 137,109.38 万元对银根矿业进行单方面增资。该事项经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 7 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于收购参股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》(公告编号:临 2021-053)。截止 2021 年 12 月 31 日,公司已完成银根矿业股权过户手续。目前公司持有银根矿业 36%股权。

6.重大资产重组

公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有银根矿业 14%股权、拟以现金 37.25 亿元对银根矿业进行增资。该交易合计对价为 58.11 亿元。该次交易实施前,公司持有银根矿业 36%的股权;该次交易完成后,公司将持有银根矿业 60%的股权,实现对银根矿业的控制。该事项经公司八届二十次董事会、八届十九次监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

截止公司年度报告披露之日,公司已就深圳证券交易所上市公司管理二部下发的问询函所涉及的问题进行回复,重大资产重组相关工作正在积极推进中。

法定代表人:宋为兔

内蒙古远兴能源股份有限公司

二〇二二年三月二十八日

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:2022-020

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届二十三次董事会决议公告

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 2022 年 3 月 21 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二十三次董事会会议的通知。

2.会议于 2022 年 3 月 28 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。

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、吳爱国、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、彭丽、戴继锋、韩俊琴、张世潮、董敏,通过视频参加会议的董事为刘宝龙、隋景祥。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《2021 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《2021 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《2021 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2021 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《2021 年度董事会工作报告》。

3.审议通过《2021 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《2021 年年度报告》中的财务报告部分。

4.审议通过《2021 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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

5.审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

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《2021 年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《2021 年度利润分配预案》

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》等相关规定,结合实际情况,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司已回购股票数量为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税),剩余未分配利润将用于 2022 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 2021 年度利润分配预案的公告》。

7.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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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、用途变更及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向、用途变更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》。

8.审议通过《关于 2022 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、吳爱国、刘宝龙、孙朝晖、梁润彪、丁喜梅、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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

9.审议通过《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》

公司拟注销 5,165.40 万股回购专用证券账户股份以减少注册资本,并相应修订《公司章程》。

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《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》。

10.审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 4 月 22 日(星期五)采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 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 2021 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

二〇二二年三月三十日

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:2022-027

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2021 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:2021 年年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司八届二十三次董事会会议审议通过,决定召开 2021 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:2022 年 4 月 22 日(星期五)下午 14:30。

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 2022 年 4 月 22 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 2022 年 4 月 22 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。

公司将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)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和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:2022 年 4 月 18 日(星期一)

(七)出席对象:

1.在股权登记日 2022 年 4 月 18 日(星期一)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 19 层会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案

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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021 年度内部控制评价报告》	√
6.00	《2021 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》	√

(二)独立董事年度述职报告(非审议事项)

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年工作情况进行述职。

(三)说明

1.以上提案已经公司八届二十三次董事会、八届二十二次监事会审议通过,具体内容详见 2022 年 3 月 30 日公司在《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.提案 9 为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3.提案 8 涉及关联交易事项,关联股东应在本次股东大会上对该议案回避表决。

三、会议登记等事项

(一)参加网络投票股东无需登记

(二)参加现场会议股东登记时应当提交的材料

1.自然人股东需持本人身份证、股东账户卡(或持股凭证)办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、授权委托书(格式详见附件 2)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡(或持股凭证)办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(或单位持股凭证)、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(或单位持股凭证)、法定代表人身份证复印件及授权委托书(加盖公章,格式详见附件 2)办理登记。

(三)登记时间:2022 年 4 月 21 日 9:00-11:30,14:30-17:00。

(四)登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记,不接受电话方式登记。

(五)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。

(六)会议联系方式

1.联 系 人:陈月青、王养浩

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

(七)本次股东大会为期半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1.公司八届二十三次董事会决议;

2.公司八届二十二次监事会决议;

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

二〇二二年三月三十日

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。

(1)对于非累积投票议案,填报投票意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。

股东在某个议案组中所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×该议案组的应选人数

股东可以将某个议案组中所拥有的选举票数在该议案组以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出 0 票),但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2022 年 4 月 22 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 2022 年 4 月 22 日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2022 年 4 月 22 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进行投票。

附件 2:

内蒙古远兴能源股份有限公司

2021 年年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2021 年年度股东大会,并代表本人(本公司)于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

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	《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年年度报告及摘要》	√			
5.00	《2021 年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《2021 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份暨修订<公司章程>的议案》	√			

委托人签字(法人股东加盖公章):

委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

委托人股票账户号码:

委托人持股数量:

受托人签字:

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.委托人对受托人的授权权限以在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"为准,对同一项议案,不得有多项授权,多选无效。

2.此格式的授权委托书剪报、打印、复印件均有效。

3.委托人为法人的,必须加盖法人单位公章。

证券代码:000683　　证券简称:远兴能源　　公告编号:2022-021

内蒙古远兴能源股份有限公司 八届二十二次监事会决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 3 月 21 日以书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开八届二十二次监事会会议的通知。

2.会议于 2022 年 3 月 28 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。

3.本次监事会应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由公司监事会主席高永峰先生主持。

4.本次监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、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决,通过以下决议:

1.审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果:3 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《2021 年度监事会工作报告》。

2.审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果:3 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《2021 年度财务决算报告》。

3.审议通过《2021 年年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

4.审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》,认为公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和监管部门对上市公司内部控制建设的要求,不断推进内部控制体系建设工作,并结合企业自身实际情况,完善内部控制制度的内容和操作流程。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

表决结果:3 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《2021 年度内部控制评价报告》和《监事会关于公司 2021 年度内部控制评价报告的审核意见》。

5.审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意公司《2021 年度利润分配预案》。

表决结果:3 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