

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

（二）股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	593
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,440,920,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.3424

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵成霞、纪韶因事未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 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	2,435,815,694	99.7908	4,773,657	0.1955	331,600	0.0137

2、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	2,440,008,951	99.9626	580,300	0.0237	331,700	0.0137

3、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	2,440,008,951	99.9626	580,300	0.0237	331,700	0.0137

4、议案名称：《公司 2024 年度经营方针与投资计划》

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	2,440,493,851	99.9825	166,400	0.0068	260,700	0.0107

5、议案名称：《公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案》

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	2,421,312,669	99.1966	19,276,682	0.7897	331,600	0.0137

6、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	2,440,598,651	99.9867	61,800	0.0025	260,500	0.0108

7、议案名称：《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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	2,439,788,351	99.9535	695,500	0.0284	437,100	0.0181

8、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

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	2,396,491,963	98.1798	14,825,373	0.6073	29,603,615	1.2129

9、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

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	2,437,131,175	99.8447	3,430,071	0.1405	359,705	0.0148

10、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

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	2,137,724,009	87.5785	302,120,393	12.3773	1,076,549	0.0442

11、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》

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	2,107,985,525	86.3602	331,854,477	13.5954	1,080,949	0.0444

12、议案名称：《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》

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	2,437,145,675	99.8453	3,415,571	0.1399	359,705	0.0148

13、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

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	2,440,319,251	99.9753	321,600	0.0131	280,100	0.0116

14、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》

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	2,440,607,451	99.9871	52,900	0.0021	260,600	0.0108

15、议案名称：《关于修改〈公司章程〉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	2,440,348,151	99.9765	312,000	0.0127	260,800	0.0108

16、议案名称：《公司独立董事制度（2024 年修订）》

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	1,960,420,145	80.3147	480,191,106	19.6725	309,700	0.0128

17、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

17.01 议案名称：回购股份的目的

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	2,438,574,890	99.9038	2,086,161	0.0854	259,900	0.0108

17.02 议案名称：回购股份的种类

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	2,438,574,890	99.9038	2,086,161	0.0854	259,900	0.0108

17.03 议案名称：回购股份的方式

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	2,438,574,890	99.9038	2,086,161	0.0854	259,900	0.0108

17.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	2,438,574,890	99.9038	2,086,161	0.0854	259,900	0.0108

17.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	2,438,570,490	99.9037	2,090,561	0.0856	259,900	0.0107

17.06 议案名称：回购股份的价格、定价原则

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	2,436,718,775	99.8278	3,942,276	0.1615	259,900	0.0107

17.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	2,438,574,890	99.9038	2,086,161	0.0854	259,900	0.0108

17.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	2,438,579,990	99.9040	2,081,061	0.0852	259,900	0.0108

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	1,528,049,566	99.9789	61,800	0.0040	260,500	0.0171
8	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,483,942,878	97.0930	14,825,373	0.9700	29,603,615	1.9370
9	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	1,524,582,090	99.7520	3,430,071	0.2244	359,705	0.0236
10	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	1,225,174,924	80.1620	302,120,393	19.7674	1,076,549	0.0706
11	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》	1,195,436,440	78.2163	331,854,477	21.7129	1,080,949	0.0708
12	《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》	1,524,596,590	99.7529	3,415,571	0.2234	359,705	0.0237
13	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	1,527,770,166	99.9606	321,600	0.0210	280,100	0.0184
14	《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》	1,528,058,366	99.9794	52,900	0.0034	260,600	0.0172
15	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,527,799,066	99.9625	312,000	0.0204	260,800	0.0171
17.01	回购股份的目的	1,526,025,805	99.8464	2,086,161	0.1364	259,900	0.0172
17.02	回购股份的种类	1,526,025,805	99.8464	2,086,161	0.1364	259,900	0.0172
17.03	回购股份的方式	1,526,025,805	99.8464	2,086,161	0.1364	259,900	0.0172
17.04	回购股份的实施期限	1,526,025,805	99.8464	2,086,161	0.1364	259,900	0.0172
17.05	回购股份的用途、数量、占	1,526,021,405	99.8462	2,090,561	0.1367	259,900	0.0171

	公司总股本的比例、资金总额						
17.06	回购股份的价格、定价原则	1,524,169,690	99.7250	3,942,276	0.2579	259,900	0.0171
17.07	回购股份的资金来源	1,526,025,805	99.8464	2,086,161	0.1364	259,900	0.0172
17.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,526,030,905	99.8468	2,081,061	0.1361	259,900	0.0171

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第 14、15、17 项议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、第 14 项议案，涉及本次回购注销的公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象已回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
 律师：黄显勇、连贝贝

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）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；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 21 日