

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 8 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 号公司二楼会议室

(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	307
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 254, 635, 980
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（%）	35. 2322

(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、李峰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

1.00 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》

1.01 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	2,244,296,751	99.5414	10,331,429	0.4582	7,800	0.0004

1.02 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	2,244,297,751	99.5414	10,330,429	0.4581	7,800	0.0005

1.03 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	2,244,296,951	99.5414	10,331,229	0.4582	7,800	0.0004

1.04 议案名称：回购股份的期限

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	2,244,297,751	99.5414	10,330,429	0.4581	7,800	0.0005

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

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	2,244,291,551	99.5411	10,336,629	0.4584	7,800	0.0005

1.06 议案名称：回购的价格

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	2,223,880,312	98.6358	30,742,068	1.3635	13,600	0.0007

1.07 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	2,244,297,751	99.5414	10,330,429	0.4581	7,800	0.0005

1.08 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	2,244,296,951	99.5414	10,331,229	0.4582	7,800	0.0004

2、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	2,254,603,680	99.9985	24,500	0.0010	7,800	0.0005

3、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	2,254,603,180	99.9985	24,800	0.0010	8,000	0.0005

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	1,254,069,516	99.1822	10,331,429	0.8170	7,800	0.0008
1.02	回购股份的种类	1,254,070,516	99.1823	10,330,429	0.8170	7,800	0.0007
1.03	回购股份的方式	1,254,069,716	99.1823	10,331,229	0.8170	7,800	0.0007
1.04	回购股份的期限	1,254,070,516	99.1823	10,330,429	0.8170	7,800	0.0007
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例	1,254,064,316	99.1818	10,336,629	0.8175	7,800	0.0007
1.06	回购的价格	1,233,653,077	97.5675	30,742,068	2.4313	13,600	0.0012
1.07	回购股份的资金来源	1,254,070,516	99.1823	10,330,429	0.8170	7,800	0.0007
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,254,069,716	99.1823	10,331,229	0.8170	7,800	0.0007
2	《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》	1,264,376,445	99.9974	24,500	0.0019	7,800	0.0007
3	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,264,375,945	99.9974	24,800	0.0019	8,000	0.0007

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案全部以特别决议通过（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 2 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、规范性文件及《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

2022年12月9日