

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2018-019

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	250
境内上市外资股股东人数（B 股）	248
内资股股东	1
境外上市外资股（H 股）股东	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,062,344,045
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	461,362,570
内资股股东	1,600,000,000

境外上市外资股（H股）股东	981,475
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（%）	63.378599
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	14.178291
内资股股东持股占股份总数的比例（%）	49.170146
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	0.030162

(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。

是

(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，董事宋占有先生、独立董事黄显荣先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书赵欣出席会议；其他高管：张明亮、吕俊杰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》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（%）

B 股	460,936,170	99.907578	227,900	0.049397	198,500	0.043025
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,061,917,645	99.979324	227,900	0.011051	198,500	0.009625

2、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》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 (%)
B 股	460,936,170	99.907578	227,900	0.049397	198,500	0.043025
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,061,917,645	99.979324	227,900	0.011051	198,500	0.009625

3、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》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 (%)
B 股	460,936,170	99.907578	227,900	0.049397	198,500	0.043025
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,061,917,645	99.979324	227,900	0.011051	198,500	0.009625

4、议案名称：审议关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

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 (%)
B 股	461,134,670	99.950603	227,900	0.049397	0	0.000000
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,062,116,145	99.988949	227,900	0.011051	0	0.000000

5、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度财务报告》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 (%)
B 股	460,936,170	99.907578	227,900	0.049397	198,500	0.043025
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,061,917,645	99.979324	227,900	0.011051	198,500	0.009625

6、议案名称：审议关于公司 2018 年资本支出的议案

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 (%)
B 股	461,134,670	99.950603	227,900	0.049397	0	0.000000
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,062,116,145	99.988949	227,900	0.011051	0	0.000000

7、议案名称：审议关于公司聘用 2018 年度审计机构的议案

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 (%)

B 股	461,134,670	99.950603	227,900	0.049397	0	0.000000
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,062,116,145	99.988949	227,900	0.011051	0	0.000000

8、议案名称：审议关于公司聘用 2018 年度内控审计机构的议案

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 (%)
B 股	461,134,670	99.950603	227,900	0.049397	0	0.000000
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,062,116,145	99.988949	227,900	0.011051	0	0.000000

9、议案名称：审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案

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 (%)

B 股	461,134,670	99.950603	227,900	0.049397	0	0.000000
H 股	981,475	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,062,116,145	99.988949	227,900	0.011051	0	0.000000

10、 议案名称：审议关于公司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 (%)
B 股	323,371,906	70.090624	137,990,664	29.909376	0	0.000000
H 股	300	0.030566	981,175	99.969434	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	1,923,372,206	93.261462	138,971,839	6.738538	0	0.000000

11、 议案名称：审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授权的议案

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 (%)

B 股	357,097,333	77.400586	104,265,237	22.599414	0	0.000000
H 股	0	0.000000	981,475	100.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,957,097,333	94.896743	105,246,712	5.103257	0	0.000000
合计:						

(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 (%)
4	审议关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	149,134,670	99.847418	227,900	0.152582	0	0
7	审议关于公司聘用 2018 年度审计机构的议案	149,134,670	99.847418	227,900	0.152582	0	0
8	审议关于公司聘用 2018 年度内控审计机构的议案	149,134,670	99.847418	227,900	0.152582	0	0
9	审议关于公司使用闲置资金委托理财的议案	149,134,670	99.847418	227,900	0.152582	0	0
10	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	11,371,906	7.613625	137,990,664	92.386375	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 10、11 项议案已经出席本次股东大会表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：刘劲荣、尚琳

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2018年6月28日