

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2019-020

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 16 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
B 股	900948	伊泰 B 股	2019/5/9	2019/5/6

二、 加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古伊泰集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3%以上股份的股东内蒙古伊泰集团有限公司，在 2019 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 16 日
至 2019 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		B 股股东
	非累积投票议案	

1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度财务报告》的议案	√
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案	√
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案	√
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案	√
5	审议关于公司 2018 年度利润分配方案的议案	√
6	审议关于公司 2019 年资本支出的议案	√
7	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	√
8	审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案	√
9.00	审议关于公司发行绿色公司债券的议案	√
9.01	本次公司绿色债券发行规模	√
9.02	发行方式及发行对象	√
9.03	向公司股东配售的安排	√
9.04	票面金额和发行价格	√
9.05	债券期限	√
9.06	募集资金用途	√
9.07	上市场所	√
9.08	决议的有效期	√
9.09	主承销商和债券受托管理人	√
9.10	偿债保障措施	√
9.11	本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项	√
10	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	√
11	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2019 年 3 月 21 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议以及 2019 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，有关决议及公告已于 2019 年 3 月 22 日、2019 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所（www.hkex.com.hk）网站披露。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2019年4月30日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 16 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度财务报告》的议案			
2	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案			
3	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案			
4	审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案			
5	审议关于公司 2018 年度利润分配方案的议案			
6	审议关于公司 2019 年资本支出的议案			
7	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案			
8	审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案			
9.00	审议关于公司发行绿色公司债券的议案			
9.01	本次公司绿色债券发行规模			
9.02	发行方式及发行对象			
9.03	向公司股东配售的安排			
9.04	票面金额和发行价格			

9.05	债券期限			
9.06	募集资金用途			
9.07	上市场所			
9.08	决议的有效期			
9.09	主承销商和债券受托管理人			
9.10	偿债保障措施			
9.11	本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项			
10	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			
11	审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。