

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 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）	2,596,919,018
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（%）	40.5837

(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 4 人，监事王彩云因事未能亲自出席本

次会议；

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 2022 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	2,594,230,181	99.8964	2,119,425	0.0816	569,412	0.0220

2、议案名称：《公司 2022 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	2,594,228,481	99.8963	2,121,125	0.0816	569,412	0.0221

3、议案名称：《公司 2022 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	2,594,229,881	99.8964	2,119,725	0.0816	569,412	0.0220

4、议案名称：《公司 2023 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	2,559,465,610	98.5577	49,500	0.0019	37,403,908	1.4404

5、议案名称：《公司 2022 年度财务决算与 2023 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, 557, 054, 873	98. 4649	2, 131, 525	0. 0820	37, 732, 620	1. 4531

6、议案名称：《公司 2022 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, 596, 613, 418	99. 9882	57, 200	0. 0022	248, 400	0. 0096

7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》

7.01 议案名称：选举潘刚先生为公司第十一届董事会董事

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, 346, 666, 221	90. 3634	250, 004, 497	9. 6269	248, 300	0. 0097

7.02 议案名称：选举赵成霞女士为公司第十一届董事会董事

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, 241, 938, 140	86. 3306	354, 732, 778	13. 6597	248, 100	0. 0097

7.03 议案名称：选举王晓刚先生为公司第十一届董事会董事

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	2,531,006,778	97.4619	65,663,640	2.5285	248,600	0.0096

7.04 议案名称：选举朝鲁先生为公司第十一届董事会董事

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	2,531,595,668	97.4845	65,074,750	2.5058	248,600	0.0097

7.05 议案名称：选举吕刚先生为公司第十一届董事会董事

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	2,563,013,283	98.6943	33,654,535	1.2959	251,200	0.0098

7.06 议案名称：选举彭和平先生为公司第十一届董事会独立董事

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	2,486,283,188	95.7397	110,387,430	4.2507	248,400	0.0096

7.07 议案名称：选举纪韶女士为公司第十一届董事会独立董事

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	2,432,971,230	93.6868	163,699,388	6.3036	248,400	0.0096

7.08 议案名称：选举蔡元明先生为公司第十一届董事会独立董事

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	2,586,715,491	99.6070	9,955,127	0.3833	248,400	0.0097

7.09 议案名称：选举石芳女士为公司第十一届董事会独立董事

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	2,588,464,501	99.6744	8,206,117	0.3159	248,400	0.0097

8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

8.01 议案名称：选举高德步先生为公司第十一届监事会监事

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	2,540,827,029	97.8400	55,687,389	2.1443	404,600	0.0157

8.02 议案名称：选举张心灵女士为公司第十一届监事会监事

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	2,540,827,029	97.8400	55,687,389	2.1443	404,600	0.0157

9、议案名称：《关于公司董事会董事津贴的议案》

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	2,596,428,518	99.9811	89,600	0.0034	400,900	0.0155
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

10、议案名称：《关于公司监事会监事津贴的议案》

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	2,596,429,118	99.9811	91,600	0.0035	398,300	0.0154

11、议案名称：《公司 2022 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	2,594,070,481	99.8903	2,124,025	0.0817	724,512	0.0280

12、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 2023 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	2,529,454,852	97.4021	8,501,204	0.3273	58,962,962	2.2706

13、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	2,593,219,831	99.8575	3,301,385	0.1271	397,802	0.0154

14、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	2,017,798,334	77.6997	521,403,721	20.0777	57,716,963	2.2226

15、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	2,047,662,055	78.8496	548,856,863	21.1349	400,100	0.0155

16、议案名称:《公司关于申请增加多品种债务融资工具 (DFI) 发行规模的议案》

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	2,593,235,731	99.8581	3,290,485	0.1267	392,802	0.0152

17、议案名称:《公司关于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	2,596,414,018	99.9805	105,000	0.0040	400,000	0.0155

18、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	2,596,468,118	99.9826	53,100	0.0020	397,800	0.0154

19、议案名称：《公司关于变更办公、注册地址及修改〈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	2,596,468,118	99.9826	53,100	0.0020	397,800	0.0154

20、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	2,507,742,585	96.5660	88,478,333	3.4070	698,100	0.0270

(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 2022 年度利润分配预案》	1,694,774,471	99.9819	57,200	0.0033	248,400	0.0148
7.01	选举潘刚先生为公司第十一届董事会董事	1,444,827,274	85.2365	250,004,497	14.7488	248,300	0.0147
7.02	选举赵成霞女士为公司第十一届董事会董事	1,340,099,193	79.0581	354,732,778	20.9271	248,100	0.0148
7.03	选举王晓刚先生为公司第十一届董事会董事	1,629,167,831	96.1115	65,663,640	3.8737	248,600	0.0148
7.04	选举朝鲁先生为公司第十一届董事会董事	1,629,756,721	96.1462	65,074,750	3.8390	248,600	0.0148
7.05	选举吕刚先生为公司第十一届董事会董事	1,661,174,336	97.9997	33,654,535	1.9854	251,200	0.0149
7.06	选举彭和平先生为公司第十一届董事会独立董事	1,584,444,241	93.4731	110,387,430	6.5122	248,400	0.0147

7.07	选举纪韶女士为公司第十一届董事会独立董事	1,531,132,283	90.3280	163,699,388	9.6573	248,400	0.0147
7.08	选举蔡元明先生为公司第十一届董事会独立董事	1,684,876,544	99.3980	9,955,127	0.5872	248,400	0.0148
7.09	选举石芳女士为公司第十一届董事会独立董事	1,686,625,554	99.5012	8,206,117	0.4841	248,400	0.0147
8.01	选举高德步先生为公司第十一届监事会监事	1,638,988,082	96.6908	55,687,389	3.2852	404,600	0.0240
8.02	选举张心灵女士为公司第十一届监事会监事	1,638,988,082	96.6908	55,687,389	3.2852	404,600	0.0240
9	《关于公司董事会董事津贴的议案》	1,694,589,571	99.9710	89,600	0.0052	400,900	0.0238
10	《关于公司监事会监事津贴的议案》	1,694,590,171	99.9710	91,600	0.0054	398,300	0.0236
12	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,627,615,905	96.0200	8,501,204	0.5015	58,962,962	3.4785
13	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	1,691,380,884	99.7817	3,301,385	0.1947	397,802	0.0236
14	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	1,115,959,387	65.8352	521,403,721	30.7598	57,716,963	3.4050
15	《公司关于为呼和浩特市伊兴乳业投资管理有限公司提供担保的议案》	1,145,823,108	67.5969	548,856,863	32.3794	400,100	0.0237
16	《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》	1,691,396,784	99.7827	3,290,485	0.1941	392,802	0.0232
17	《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	1,694,575,071	99.9702	105,000	0.0061	400,000	0.0237
18	《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》	1,694,629,171	99.9733	53,100	0.0031	397,800	0.0236
19	《公司关于变更办公、注册地址及修改<公司章程>的议案》	1,694,629,171	99.9733	53,100	0.0031	397,800	0.0236
20	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,605,903,638	94.7391	88,478,333	5.2197	698,100	0.0412

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第18、19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 18 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

2023 年 5 月 19 日