

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 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：2020 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	547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,153,362,333
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（%）	35.4995

(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 7 人，董事赵成霞、胡利平、张俊平、肖斌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 2019 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	2,149,109,229	99.8024	129,800	0.0060	4,123,304	0.1916

2、议案名称：《公司 2019 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	2,147,582,929	99.7316	134,800	0.0062	5,644,604	0.2622

3、议案名称：《公司 2019 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	2,149,589,483	99.8247	1,959,250	0.0909	1,813,600	0.0844

4、议案名称：《公司 2020 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	2,151,701,033	99.9228	132,400	0.0061	1,528,900	0.0711

5、议案名称:《公司 2019 年度财务决算与 2020 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, 145, 727, 479	99. 6454	1, 990, 250	0. 0924	5, 644, 604	0. 2622

6、议案名称:《公司 2019 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, 151, 712, 633	99. 9233	121, 000	0. 0056	1, 528, 700	0. 0711

7.00 议案名称:《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	1, 973, 252, 857	91. 6358	178, 564, 576	8. 2923	1, 544, 900	0. 0719

7.02 议案名称: 选举赵成霞女士为公司第十届董事会董事

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	1, 939, 484, 784	90. 0677	212, 332, 149	9. 8604	1, 545, 400	0. 0719

7.03 议案名称: 选举闫俊荣女士为公司第十届董事会董事

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, 115, 927, 383	98. 2615	35, 889, 550	1. 6666	1, 545, 400	0. 0719

7.04 议案名称：选举王晓刚先生为公司第十届董事会董事

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, 117, 137, 045	98. 3177	34, 679, 888	1. 6104	1, 545, 400	0. 0719

7.05 议案名称：选举杨慧成先生为公司第十届董事会董事

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, 117, 137, 045	98. 3177	34, 679, 888	1. 6104	1, 545, 400	0. 0719

7.06 议案名称：选举张俊平先生为公司第十届董事会董事

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, 136, 052, 357	99. 1961	15, 764, 576	0. 7320	1, 545, 400	0. 0719

7.07 议案名称：选举吕刚先生为公司第十届董事会董事

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	1, 914, 829, 793	88. 9227	236, 987, 140	11. 0054	1, 545, 400	0. 0719

7.08 议案名称：选举彭和平先生为公司第十届董事会独立董事

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, 151, 682, 433	99. 9219	134, 500	0. 0062	1, 545, 400	0. 0719

7. 09 议案名称：选举纪韶女士为公司第十届董事会独立董事

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, 151, 679, 833	99. 9218	134, 500	0. 0062	1, 548, 000	0. 0720

7. 10 议案名称：选举蔡元明先生为公司第十届董事会独立董事

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, 151, 679, 833	99. 9218	134, 500	0. 0062	1, 548, 000	0. 0720

7. 11 议案名称：选举石芳女士为公司第十届董事会独立董事

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, 151, 679, 833	99. 9218	134, 500	0. 0062	1, 548, 000	0. 0720

8. 00 议案名称：《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	2,064,089,452	95.8542	35,938,067	1.6689	53,334,814	2.4769

8.02 议案名称：选举张心灵女士为公司第十届监事会监事

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	2,065,165,032	95.9042	34,862,487	1.6189	53,334,814	2.4769

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	2,150,602,053	99.8718	1,228,880	0.0570	1,531,400	0.0712

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	2,150,604,053	99.8719	1,226,280	0.0569	1,532,000	0.0712

11、议案名称：《公司 2019 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	2,151,395,133	99.9086	134,500	0.0062	1,832,700	0.0852

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 2020 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, 147, 736, 423	99. 7387	4, 093, 910	0. 1901	1, 532, 000	0. 0712

13、议案名称：《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

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, 147, 736, 423	99. 7387	4, 093, 910	0. 1901	1, 532, 000	0. 0712

14、议案名称：《公司关于全资子公司伊利财务有限公司为内蒙古金德瑞贸易有限责任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, 146, 641, 643	99. 6878	5, 188, 690	0. 2409	1, 532, 000	0. 0713

15、议案名称：《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

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, 151, 706, 133	99. 9230	124, 700	0. 0057	1, 531, 500	0. 0713

16、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	2,151,706,133	99.9230	124,700	0.0057	1,531,500	0.0713

17、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	2,151,344,942	99.9063	485,391	0.0225	1,532,000	0.0712

18、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	2,112,749,214	98.1139	32,556,797	1.5119	8,056,322	0.3742

## (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 2019 年度利润分配预案》	1,061,632,815	99.8448	121,000	0.0113	1,528,700	0.1439
7.01	选举潘刚先生为公司第十届董事会董事	883,173,039	83.0609	178,564,576	16.7937	1,544,900	0.1454
7.02	选举赵成霞女士为公司第十届董事会董事	849,404,966	79.8851	212,332,149	19.9694	1,545,400	0.1455
7.03	选举闫俊荣女士为公司第十届董事会董事	1,025,847,565	96.4793	35,889,550	3.3753	1,545,400	0.1454
7.04	选举王晓刚先生为公司第十届董事会董事	1,027,057,227	96.5930	34,679,888	3.2615	1,545,400	0.1455
7.05	选举杨慧成先生为公司第十届董事会董事	1,027,057,227	96.5930	34,679,888	3.2615	1,545,400	0.1455

7.06	选举张俊平先生为公司第十届董事会董事	1,045,972,539	98.3720	15,764,576	1.4826	1,545,400	0.1454
7.07	选举吕刚先生为公司第十届董事会董事	824,749,975	77.5664	236,987,140	22.2882	1,545,400	0.1454
7.08	选举彭和平先生为公司第十届董事会独立董事	1,061,602,615	99.8420	134,500	0.0126	1,545,400	0.1454
7.09	选举纪韶女士为公司第十届董事会独立董事	1,061,600,015	99.8417	134,500	0.0126	1,548,000	0.1457
7.10	选举蔡元明先生为公司第十届董事会独立董事	1,061,600,015	99.8417	134,500	0.0126	1,548,000	0.1457
7.11	选举石芳女士为公司第十届董事会独立董事	1,061,600,015	99.8417	134,500	0.0126	1,548,000	0.1457
8.01	选举高德步先生为公司第十届监事会监事	974,009,634	91.6040	35,938,067	3.3799	53,334,814	5.0161
8.02	选举张心灵女士为公司第十届监事会监事	975,085,214	91.7051	34,862,487	3.2787	53,334,814	5.0162
9	《关于公司董事会董事津贴的议案》	1,060,522,235	99.7404	1,228,880	0.1155	1,531,400	0.1441
10	《关于公司监事会监事津贴的议案》	1,060,524,235	99.7405	1,226,280	0.1153	1,532,000	0.1442
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2020年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,057,656,605	99.4708	4,093,910	0.3850	1,532,000	0.1442
13	《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》	1,057,656,605	99.4708	4,093,910	0.3850	1,532,000	0.1442
14	《公司关于全资子公司伊利财务有限公司为内蒙古金德瑞贸易有限责任公司提供担保的议案》	1,056,561,825	99.3679	5,188,690	0.4879	1,532,000	0.1442

15	《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	1,061,626,315	99.8442	124,700	0.0117	1,531,500	0.1441
16	《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》	1,061,626,315	99.8442	124,700	0.0117	1,531,500	0.1441
17	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,061,265,124	99.8102	485,391	0.0456	1,532,000	0.1442
18	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,022,669,396	96.1804	32,556,797	3.0619	8,056,322	0.7577

### （三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，第 15、16、17 项议案以特别决议通过（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）。

### 三、律师见证情况

1、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、郑丹阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 21 日