

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：临 2023-012

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区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

(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	265
境内上市外资股股东人数（B 股）	263
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
内资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,770,909,168
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	161,167,434
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	9,741,734
内资股股东持有股份总数	1,600,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.422414
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.952891
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.299377
内资股股东持股占股份总数的比例（%）	49.170146

(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。

本次股东大会现场会议于2023年3月27日在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召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张晶泉先生主持会议（独立董事以视频接入方式参加）。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事6人，出席6人；
- 3、董事会秘书贺佩勋出席本次股东大会；其他高管杨嘉林、李宏斌、张军、杜志飞列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于暂缓建设伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目的议案

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	161,079,934	99.945709	87,500	0.054291	0	0.000000
H 股	9,741,734	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：	1,770,821,668	99.995059	87,500	0.004941	0	0.000000

2、议案名称：审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》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 (%)
B 股	161,079,934	99.945709	0	0.000000	87,500	0.054291
H 股	9,741,734	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：	1,770,821,668	99.995059	0	0.000000	87,500	0.004941

3、议案名称：审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》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	161,079,934	99.945709	0	0.000000	87,500	0.054291
H 股	9,741,734	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：	1,770,821,668	99.995059	0	0.000000	87,500	0.004941

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司改选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	李俊诚	1,767,650,385	99.815982	是
4.02	杨嘉林	1,764,501,571	99.638175	是
4.03	边志宝	1,767,650,385	99.815982	是

(三) 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 (%)
4.01	李俊诚	158,834,937	98.552749				
4.02	杨嘉林	155,003,537	96.175470				
4.03	边志宝	158,834,937	98.552749				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均已审议通过。其中议案2已经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三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：朱瑞清、李冰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2023年3月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议