

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2023-043

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和 内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 6 月 30 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 2023 年第二次临时股东大会的股东和代理人人数	282
境内上市外资股股东人数 (B 股)	280
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 2023 年第二次临时股东大会的股东所持有表决权的股份总数 (股)	2,320,852,445
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	506,241,812

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	214,610,633
内资股股东持有股份总数	1,600,000,000
3、出席 2023 年第二次临时股东大会的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	71.322909
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.557490
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.595273
内资股股东持股占股份总数的比例（%）	49.170146

1、出席 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会的股东和代理人人数	281
境内上市外资股股东人数（B 股）	280
内资股股东人数	1
2、出席 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,106,241,812
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	506,241,812
内资股股东持有股份总数	1,600,000,000
3、出席 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	71.934488
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.289679
内资股股东持股占股份总数的比例（%）	54.644809

1、出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	2
2、出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,503,633
3、出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	65.797248

(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。

2023年第二次临时股东大会、2023年第一次B股和内资股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会现场会议于2023年6月30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。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了表决，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9人，出席4人，董事刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝因在外地出差，没有参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事6人，出席5人，监事刘向华因在外地出差，没有参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书贺佩勋出席本次股东大会；高管李宏斌、靳荣、杜志飞列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 2023年第二次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本的议案

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	491,904,795	97.167951	14,337,017	2.832049	0	0.000000
H股	214,610,633	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	2,306,515,428	99.382252	14,337,017	0.617748	0	0.000000
合计：						

2、议案名称：审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案

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	491,904,795	97.167951	14,336,517	2.831950	500	0.000099
H 股	214,610,633	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	2,306,515,428	99.382252	14,336,517	0.617726	500	0.000022
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 (%)
1	审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案	179,904,795	92.618985	14,337,017	7.381015	0	0.000000

注：以上计算议案 1 投票比例的分母为参加本次 2023 年第二次临时股东大会投票的持股 5% 以下 B 股股东的持股数量

(三) 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会议案

1、议案名称：审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案

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	491,904,795	97.167951	14,337,017	2.832049	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计：	2,091,904,795	99.319308	14,337,017	0.680692	0	0.000000

2、议案名称：审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案

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	491,904,795	97.167951	14,336,517	2.831950	500	0.000099
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计：	2,091,904,795	99.319308	14,336,517	0.680668	500	0.000024

(四) 2023 年第一次 H 股股东大会议案

1、议案名称：审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案

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 (%)
H 股	214,503,533	99.999953	100	0.000031	0	0

附注：同意比例分母是出席该会议有表决权的 H 股股份总数；反对比例分母是 H 股股东持有的全部 H 股总数。

2、议案名称：审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案
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 (%)
H 股	214,503,533	99.999953	100	0.000047	0	0

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会所有议案均已审议通过。其中 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会议案 1 为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1 由总赞成票数占出席该会议有表决权股份总数的 75%以上，反对票没有超过公司 H 股股份总数的 10%，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：李冰、孙培哲

2、律师见证结论意见：

本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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》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7月1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