

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2018 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：2019 年 3 月 21 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                     | 393           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 2,456,698,607 |
| 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（%） | 40.4186       |

(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 2018 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  | 2,456,615,707 | 99.9966 | 10,500 | 0.0004 | 72,400 | 0.0030 |

2、议案名称：《公司 2018 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  | 2,456,615,707 | 99.9966 | 10,500 | 0.0004 | 72,400 | 0.0030 |

3、议案名称：《公司 2018 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  | 2,456,615,707 | 99.9966 | 10,500 | 0.0004 | 72,400 | 0.0030 |

4、议案名称：《公司 2019 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  | 2,400,925,017 | 97.7297 | 9,978,864 | 0.4061 | 45,794,726 | 1.8642 |

5、议案名称:《公司 2018 年度财务决算与 2019 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  | 2,456,475,705 | 99.9909 | 150,502 | 0.0061 | 72,400 | 0.0030 |

6、议案名称: 《公司 2018 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  | 2,456,678,407 | 99.9991 | 12,600 | 0.0005 | 7,600 | 0.0004 |

7、议案名称: 《公司 2018 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  | 2,456,615,707 | 99.9966 | 10,500 | 0.0004 | 72,400 | 0.0030 |

8、议案名称: 《公司关于授权下属担保公司 2019 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  | 2,399,243,352 | 97.6612 | 4,151,499 | 0.1689 | 53,303,756 | 2.1699 |

9、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  | 2,456,687,307 | 99.9995 | 10,500 | 0.0004 | 800 | 0.0001 |

10、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  | 2,456,688,107 | 99.9995 | 10,500 | 0.0005 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》

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  | 2,456,686,607 | 99.9995 | 10,500 | 0.0004 | 1,500 | 0.0001 |

12、议案名称：《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议案》

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  | 2,456,685,207 | 99.9994 | 11,900 | 0.0004 | 1,500 | 0.0002 |

13、议案名称：《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》

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  | 2,442,644,703 | 99.4279 | 7,077,982 | 0.2881 | 6,975,922 | 0.2840 |

(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 2018 年度利润分配预案》                                      | 1,435,316,989 | 99.9985 | 12,600    | 0.0008 | 7,600      | 0.0007 |
| 8    | 《公司关于授权下属担保公司 2019 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》                 | 1,377,881,934 | 95.9970 | 4,151,499 | 0.2892 | 53,303,756 | 3.7138 |
| 9    | 《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》                           | 1,435,325,889 | 99.9992 | 10,500    | 0.0007 | 800        | 0.0001 |
| 10   | 《关于修改〈公司章程〉的议案》   | 1,435,326,689 | 99.9992 | 10,500    | 0.0008 | 0          | 0.0000 |
| 11   | 《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》                            | 1,435,325,189 | 99.9991 | 10,500    | 0.0007 | 1,500      | 0.0002 |
| 12   | 《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议案》                          | 1,435,323,789 | 99.9990 | 11,900    | 0.0008 | 1,500      | 0.0002 |
| 13   | 《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》 | 1,421,283,285 | 99.0208 | 7,077,982 | 0.4931 | 6,975,922  | 0.4861 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，第 9、10 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

2019年3月22日