

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2020-045

股份有限公司

2020 年第二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：2020-12-16

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	124
境内上市外资股股东人数（B 股）	122
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）	242,744,742
境内上市外资股股东持有表决权股份总数（B 股）	85,483,442
境外上市外资股股东持有表决权股份总数（H 股）	157,261,300

内资股股东持有表决权股份总数	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	18.088187
境内上市外资股股东所持有表决权股份数占股份总数的比例（%）	2.627021
境外上市外资股股东所持有表决权股份数占股份总数的比例（%）	4.832851
内资股所持有表决权股份数占股份总数的比例（%）	0

(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2020年12月16日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊泰大厦会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行），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11人，出席11人；
- 2、公司在任监事7人，出席5人，监事刘向华、鄂曲因出差原因没有参会；
- 3、董事会秘书赵欣出席会议；高管白士邦、赵立克列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议关于公司对 2021-2023 年度日常关联交易（B 股）上限进行预计的议案

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	42,059,354	49.201755	43,424,088	50.798245	0	0.000000
H 股	155,646,100	98.972920	1,615,200	1.027080	0	0.000000
内资股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	197,705,454	81.445823	45,039,288	18.554177	0	0.000000
合计：						

2.00 议案名称：审议关于公司对 2021-2023 年度持续性关连交易（H 股）上限进行预计的议案

2.01 议案名称：审议及批准伊泰集团产品和服务购销框架协议项下伊泰集团及／或其附属公司向本公司及／或其附属公司提供产品的持续关连交易

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	63,565,841	74.360414	21,917,601	25.639586	0	0.000000

H 股	157,261,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	220,827,141	90.970927	21,917,601	9.029073	0	0.000000
合计:						

2.02 议案名称：审议及批准伊泰投资公司产品和服务购销框架协议项下伊泰投资公司向本公司及/或其附属公司提供产品的持续关连交易

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	63,565,841	74.360414	21,917,601	25.639586	0	0.000000
H 股	157,261,300	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	220,827,141	90.970927	21,917,601	9.029073	0	0.000000
合计:						

2.03 议案名称：审议及批准金融服务框架协议项下伊泰财务公司向本公司及/或其附属公司提供存款服务的持续关连交易

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	45,257,187	52.942635	40,176,255	46.998874	50,000	0.058491
H 股	155,646,100	98.972920	1,615,200	1.027080	0	0.000000
内资 股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	200,903,287	82.763188	41,791,455	17.216214	50,000	0.020598

(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	审议关于公司对 2021-2023 年度日常关联交易 (B 股) 上限进行预计的议案	42,059,354	49.201755	43,424,088	50.798245	0	0.000000
2.01	审议及批准伊泰集团产品和服务购销框架协议项下伊泰集团及/或其附属公司向本公司及/或其附属公司提供产品的持续关连交易	63,565,841	74.360414	21,917,601	25.639586	0	0.000000
2.02	审议及批准伊	63,565,841	74.360414	21,917,601	25.639586	0	0.000000

	泰投资公司产品和服务购销框架协议项下伊泰投资公司向本公司及/或其附属公司提供产品的持续关联交易						
2.03	审议及批准金融服务框架协议项下伊泰财务公司向本公司及/或其附属公司提供存款服务的持续关联交易	45,257,187	52.942635	40,176,255	46.998874	50,000	0.058491

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案都属于关联交易，关联股东内蒙古伊泰集团有限公司回避表决后，两项议案都已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

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：祝芹、李冰

2、 律师见证结论意见：

律师认为，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》（2016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；临时议案的提出、通知程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（2016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；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》（2016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。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

股份有限公司
2020年12月16日