

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 28 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	1,095
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,465,481,720
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（%）	40.5331

(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，董事赵成霞、张俊平因事未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王彩云因事未能亲自出席本次会议；

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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	2,349,532,726	95.2971	115,626,354	4.6898	322,640	0.0131

2.00 议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,299,386,211	93.2631	157,304,406	6.3802	8,791,103	0.3567

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	2,339,383,163	94.8854	115,671,754	4.6916	10,426,803	0.4230

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	2,339,352,363	94.8841	115,702,554	4.6928	10,426,803	0.4231

2.04 议案名称：发行数量

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	2,339,382,963	94.8854	115,670,354	4.6915	10,428,403	0.4231

2.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	2,339,382,963	94.8854	115,672,554	4.6916	10,426,203	0.4230

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	2,339,391,863	94.8857	115,634,054	4.6901	10,455,803	0.4242

2.07 议案名称：锁定期安排

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	2,339,378,063	94.8852	115,675,454	4.6917	10,428,203	0.4231

2.08 议案名称：上市地点

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	2,339,390,163	94.8857	115,638,354	4.6902	10,453,203	0.4241

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	2,339,384,063	94.8854	115,640,154	4.6903	10,457,503	0.4243

2.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	2,339,377,063	94.8851	115,646,854	4.6906	10,457,803	0.4243

3、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	2,339,094,623	94.8737	115,678,554	4.6919	10,708,543	0.4344

4、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	2,338,571,732	94.8525	116,198,545	4.7130	10,711,443	0.4345

5、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	2,391,334,466	96.9925	66,100,511	2.6810	8,046,743	0.3265

6、议案名称：《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	2,338,577,732	94.8527	116,193,145	4.7127	10,710,843	0.4346

7、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

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	2,455,288,341	99.5865	2,142,036	0.0868	8,051,343	0.3267

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

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	2,339,101,423	94.8740	115,602,654	4.6888	10,777,643	0.4372

9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉（经营范围）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	2,453,608,041	99.5184	2,090,036	0.0847	9,783,643	0.3969

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	1,368,041,844	92.1866	115,626,354	7.7915	322,640	0.0219
2.01	发行股票的种类和面值	1,317,895,329	88.8075	157,304,406	10.6000	8,791,103	0.5925
2.02	发行方式及发行时间	1,357,892,281	91.5027	115,671,754	7.7946	10,426,803	0.7027
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	1,357,861,481	91.5006	115,702,554	7.7967	10,426,803	0.7027
2.04	发行数量	1,357,892,081	91.5027	115,670,354	7.7945	10,428,403	0.7028
2.05	发行对象及认购方式	1,357,892,081	91.5027	115,672,554	7.7946	10,426,203	0.7027
2.06	募集资金金额及用途	1,357,900,981	91.5033	115,634,054	7.7921	10,455,803	0.7046
2.07	锁定期安排	1,357,887,181	91.5023	115,675,454	7.7948	10,428,203	0.7029
2.08	上市地点	1,357,899,281	91.5032	115,638,354	7.7923	10,453,203	0.7045
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	1,357,893,181	91.5028	115,640,154	7.7925	10,457,503	0.7047
2.10	本次发行决议有效期	1,357,886,181	91.5023	115,646,854	7.7929	10,457,803	0.7048
3	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	1,357,603,741	91.4832	115,678,554	7.7950	10,708,543	0.7218
4	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	1,357,080,850	91.4480	116,198,545	7.8301	10,711,443	0.7219
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	1,409,843,584	95.0035	66,100,511	4.4542	8,046,743	0.5423
6	《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	1,357,086,850	91.4484	116,193,145	7.8297	10,710,843	0.7219

7	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》	1,473,797,459	99.3131	2,142,036	0.1443	8,051,343	0.5426
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》	1,357,610,541	91.4837	115,602,654	7.7899	10,777,643	0.7264
9	《关于修改〈公司章程〉（经营范围）的议案》	1,472,117,159	99.1998	2,090,036	0.1408	9,783,643	0.6594

（三）关于议案表决的有关情况说明

以上议案全部以特别决议通过（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：北京市天元律师事务所

律师：陈惠燕、刘娟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2021年6月29日