

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 18 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	605
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,623,560,750
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（%）	40.9922

(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 10 人，出席 9 人，董事赵成霞因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王彩云因工作原因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：《公司 2021 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	2,620,710,814	99.8913	2,637,536	0.1005	212,400	0.0082

2、议案名称：《公司 2021 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	2,620,695,814	99.8907	2,639,036	0.1005	225,900	0.0088

3、议案名称：《公司 2021 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	2,620,688,414	99.8905	2,646,336	0.1008	226,000	0.0087

4、议案名称：《公司 2022 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	2,623,424,050	99.9947	107,100	0.0040	29,600	0.0013

5、议案名称:《公司 2021 年度财务决算与 2022 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	2,619,100,764	99.8300	4,267,486	0.1626	192,500	0.0074

6、议案名称:《公司 2021 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	2,622,923,134	99.9756	601,516	0.0229	36,100	0.0015

7、议案名称:《公司 2021 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	2,620,689,214	99.8905	2,685,536	0.1023	186,000	0.0072

8、议案名称:《关于补选公司第十届董事会董事的议案》

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	2,520,744,675	96.0810	102,746,475	3.9162	69,600	0.0028

9、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2022 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	2,525,712,585	96.2704	20,880,333	0.7958	76,967,832	2.9338

10、议案名称：《公司关于申请注册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	2,618,554,002	99.8091	4,977,148	0.1897	29,600	0.0012

11、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

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	2,618,525,390	99.8080	5,005,460	0.1907	29,900	0.0013

12、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》

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	2,105,783,134	80.2643	517,747,816	19.7345	29,800	0.0012

13、议案名称：《公司关于授权控股子公司澳优乳业股份有限公司提

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	2,165,577,118	82.5434	457,600,732	17.4419	382,900	0.0147

14、议案名称：《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》

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	2,623,485,050	99.9971	57,900	0.0022	17,800	0.0007

15、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	2,077,916,846	79.2021	470,645,197	17.9391	74,998,707	2.8588

16、议案名称：《公司独立董事制度（2022 年修订）》

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	2,265,618,470	86.3566	357,872,780	13.6407	69,500	0.0027

17、议案名称：《公司关联交易管理制度（2022 年修订）》

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, 257, 046, 319	86. 0298	366, 445, 431	13. 9674	69, 000	0. 0028

18、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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, 535, 979, 607	96. 6617	84, 365, 022	3. 2156	3, 216, 121	0. 1227

(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 2021 年度利润分配预案》	1, 631, 645, 899	99. 9609	601, 516	0. 0368	36, 100	0. 0023
8	《关于补选公司第十届董事会董事的议案》	1, 529, 467, 440	93. 7010	102, 746, 475	6. 2946	69, 600	0. 0044
9	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2022 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1, 534, 435, 350	94. 0054	20, 880, 333	1. 2792	76, 967, 832	4. 7154
10	《公司关于申请注册发行境内外债务融资工具的议案》	1, 627, 276, 767	99. 6932	4, 977, 148	0. 3049	29, 600	0. 0019
11	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	1, 627, 248, 155	99. 6915	5, 005, 460	0. 3066	29, 900	0. 0019
12	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》	1, 114, 505, 899	68. 2789	517, 747, 816	31. 7192	29, 800	0. 0019
13	《公司关于授权控股子公司澳优乳业股份有限公司提供担保的议案》	1, 174, 299, 883	71. 9421	457, 600, 732	28. 0343	382, 900	0. 0236
14	《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的	1, 632, 207, 815	99. 9953	57, 900	0. 0035	17, 800	0. 0012

	议案》						
15	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,086,639,611	66.5717	470,645,197	28.8335	74,998,707	4.5948
18	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,544,702,372	94.6344	84,365,022	5.1685	3,216,121	0.1971

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第 14、15 项议案为特别决议事项，已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；

2、第 14 项议案，涉及本次回购注销的公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 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、连贝贝

(二) 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、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、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

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三) 上海证券交易所要求的其他文件。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 19 日