

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2017-020

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 25 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及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	118
境内上市外资股股东人数（B 股）	116
内资股股东	1
境外上市外资股（H 股）股东	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 180, 761, 368
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	496, 519, 168
内资股股东	1, 600, 000, 000

境外上市外资股（H股）股东	84,242,200
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（%）	67.017722
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.258700
内资股股东持股占股份总数的比例（%）	49.170146
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例（%）	2.588876

（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。

是

（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 8 人，董事葛耀勇、张晶泉、谭国明先生因工作原因出差在外地未能出席；
2. 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事姬志福先生因工作原因出差在外地未能出席；
3. 董事会秘书赵欣出席会议；高管刘剑、张明亮列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》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 (%)
B 股	494, 941, 214	99. 682197	61, 500	0. 012386	1, 516, 454	0. 305417
H 股	84, 242, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
内资股	1, 600, 000, 000	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合 计:	2, 179, 183, 414	99. 927642	61, 500	0. 002820	1, 516, 454	0. 069538

2. 议案名称: 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》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 (%)
B 股	496, 228, 364	99. 941431	61, 500	0. 012386	229, 304	0. 046183
H 股	84, 242, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
内资股	1, 600, 000, 000	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合计:	2, 180, 470, 564	99. 986665	61, 500	0. 002820	229, 304	0. 010515

3. 议案名称: 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》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 (%)

B 股	478,515,866	96.374097	61,500	0.012386	17,941,802	3.613517
H 股	84,242,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,162,758,066	99.174449	61,500	0.002820	17,941,802	0.822731

4. 议案名称: 审议关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

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 (%)
B 股	496,239,864	99.943748	18,600	0.003746	260,704	0.052506
H 股	84,242,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,180,482,064	99.987192	18,600	0.000853	260,704	0.011955

5. 议案名称: 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016 年度财务报告》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 (%)
B 股	478,733,670	96.417963	61,500	0.012386	17,723,998	3.569651

H 股	84,242,200	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	2,162,975,870	99.184436	61,500	0.002820	17,723,998	0.812744
合计:						

6. 议案名称：审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2017 年度资本支出的议案

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	496,457,668	99.987614	61,500	0.012386	0	0.000000
H 股	84,242,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,180,699,868	99.997180	61,500	0.002820	0	0.000000

7. 议案名称：审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案

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	496,457,668	99.987614	61,500	0.012386	0	0.000000
H 股	84,242,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计:	2,180,699,868	99.997180	61,500	0.002820	0	0.000000

8. 议案名称: 审议关于公司聘用 2017 年度内控审计机构的议案

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	496,446,168	99.985298	61,500	0.012386	11,500	0.002316
H 股	84,242,200	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 合计:	2,180,688,368	99.996653	61,500	0.002820	11,500	0.000527

9. 议案名称: 审议关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

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	496,457,668	99.987614	61,500	0.012386	0	0.000000
H 股	84,242,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合	2,180,699,868	99.997180	61,500	0.002820	0	0.000000

计：						
----	--	--	--	--	--	--

10. 议案名称：审议关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	478, 733, 670	96. 417963	61, 500	0. 012386	17, 723, 998	3. 569651
H 股	84, 242, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
内资股	1, 600, 000, 000	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合	2, 162, 975, 870	99. 184436	61, 500	0. 002820	17, 723, 998	0. 812744
计：						

11. 议案名称：审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》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	184, 457, 668	99. 966670	61, 500	0. 033330	0	0. 000000
H 股	84, 242, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
内资股	0	NA	0	NA	0	NA
普通股合	268, 699, 868	99. 977117	61, 500	0. 022883	0	0. 000000
计：						

12. 议案名称：审议关于公司为控股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（%）
B 股	320,162,837	64.481466	176,356,331	35.518534	0	0.000000
H 股	82,611,600	98.064391	1,630,600	1.935609	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,002,774,437	91.838312	177,986,931	8.161688	0	0.000000
合计：						

13. 议案名称：审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般性授权的议案

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	349,847,692	70.460058	146,659,976	29.537626	11,500	0.002316
H 股	82,611,600	98.064391	1,630,600	1.935609	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,032,459,292	93.199528	148,290,576	6.799945	11,500	0.000527
合计：						

14. 议案名称：审议关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

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（%）
B 股	478,715,970	96.414399	61,500	0.012386	17,741,698	3.573215
H 股	84,242,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合 计：	2,162,958,170	99.183625	61,500	0.002820	17,741,698	0.813555

15. 议案名称：审议关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

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（%）
B 股	496,446,168	99.985298	61,500	0.012386	11,500	0.002316
H 股	84,242,200	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 合计：	2,180,688,368	99.996653	61,500	0.002820	11,500	0.000527

16. 议案名称：审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保管理制度》

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	496, 457, 668	99. 987614	61, 500	0. 012386	0	0. 000000
H 股	84, 242, 200	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
内资股	1, 600, 000, 000	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
普通股合 计：	2, 180, 699, 868	99. 997180	61, 500	0. 002820	0	0. 000000

17. 议案名称：审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》

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	478, 733, 670	96. 417963	61, 500	0. 012386	17, 723, 998	3. 569651
H 股	84, 242, 200	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 合计：	2, 162, 975, 870	99. 184436	61, 500	0. 002820	17, 723, 998	0. 812744

(二) 累积投票议案表决情况

18.00 关于选举公司第七届执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	张东海	2,161,903,570	99.135265	是
18.02	刘春林	2,177,911,910	99.869337	是
18.03	葛耀勇	2,180,679,768	99.996258	是
18.04	张东升	2,179,198,714	99.928344	是
18.05	王三民	2,180,697,468	99.997070	是
18.06	吕贵良	580,697,468	26.628199	是
18.07	宋占有	2,178,803,614	99.910226	是

19.00 关于选举公司第七届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	俞有光	2,180,105,564	99.969928	是
19.02	张志铭	2,178,289,514	99.886652	是
19.03	黄速建	2,180,697,568	99.997074	是
19.04	黄显荣	2,180,201,168	99.974312	是

20.00 关于选举公司第七届监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	袁兵	2,179,725,068	99.952480	是
20.02	刘向华	2,180,697,468	99.997070	是
20.03	王永亮	2,180,697,468	99.997070	是
20.04	邬曲	2,180,697,568	99.997074	是

(三) 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 (%)
4	审议关于公司2016年度利润分配方案的议案	258,301,312	99.891986	18,600	0.007193	260,704	0.100821

7	审议关于公司聘用 2017 年度审计机构的议案	258,519,116	99.976216	61,500	0.02 3784	0	0
8	审议关于公司聘用 2017 年度内控审计机构的议案	258,507,616	99.971769	61,500	0.02 3784	11,500	0.004447
9	审议关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案	258,519,116	99.976216	61,500	0.02 3784	0	0
11	审议关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订《相互担保协议》的议案	258,519,116	99.976216	61,500	0.02 3784	0	0
12	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	8,162,837	3.156786	250,417,779	96.8 4321 4	0	0
18.00	关于选举公司第七届董事会执行董事的议案	-	-				
18.01	张东海	239,722,818	92.707188				
18.02	刘春林	255,731,158	98.898039				
18.03	葛耀勇	258,499,016	99.968443				
18.04	张东升	257,017,962	99.395680				
18.05	王三民	258,516,716	99.975288				
18.06	吕贵良	258,516,716	99.975288				
18.07	宋占有	256,622,862	99.242885				
19.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	-	-				
19.01	俞有光	257,924,812	99.746383				
19.02	张志铭	256,108,762	99.044068				
19.03	黄速建	258,516,816	99.975327				
19.04	黄显荣	258,020,416	99.783356				

(四) 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。其中第 12、13 项议案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三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：郭仕芳、祝芹

2. 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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. 经鉴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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2017年5月26日