

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区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及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	315
境内上市外资股股东人数（B 股）	314
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）	2,196,935,992
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	596,935,992
内资股股东持有股份总数	1,600,000,000
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（%）	74.999494
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.378335
内资股股东持股占股份总数的比例（%）	54.621159

(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 2024 年 6 月 7 日在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召开，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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，张威、刘向华因工作原因没有出席本次会议；
3. 董事会秘书贺佩勋出席本次会议；高管靳荣、杜志飞列席本次会议。

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 2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	591,958,105	99.166094	3,211,187	0.537945	1,766,700	0.295961
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,191,958,105	99.773417	3,211,187	0.146166	1,766,700	0.080417

2. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 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	539,635,005	90.400816	55,534,287	9.303223	1,766,700	0.295961
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,139,635,005	97.391777	55,534,287	2.527806	1,766,700	0.080417

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 2023 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	592,009,192	99.174652	3,082,100	0.516320	1,844,700	0.309028
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,192,009,192	99.775742	3,082,100	0.140291	1,844,700	0.083967

4. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 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	591,880,105	99.153027	3,211,187	0.537945	1,844,700	0.309028
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,191,880,105	99.769866	3,211,187	0.146167	1,844,700	0.083967

5. 议案名称：审议关于公司 2023 年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	595,402,205	99.743057	1,533,487	0.256893	300	0.000050
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,195,402,205	99.930185	1,533,487	0.069801	300	0.000014

6. 议案名称：审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》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	124,013,480	51.883747	113,382,347	47.435980	1,626,000	0.680273
内资股	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	124,013,480	51.883747	113,382,347	47.435980	1,626,000	0.680273

7. 议案名称: 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	451,170,071	75.580980	144,139,921	24.146629	1,626,000	0.272391
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,051,170,071	93.365036	144,139,921	6.560952	1,626,000	0.074012

8. 议案名称: 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案

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	451,092,071	75.567913	144,140,221	24.146680	1,703,700	0.285407
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,051,092,071	93.361485	144,140,221	6.560966	1,703,700	0.077549

9. 议案名称: 审议关于公司使用暂时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	485,767,399	81.376798	109,542,893	18.350861	1,625,700	0.272341
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,085,767,399	94.939835	109,542,893	4.986166	1,625,700	0.073999

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均已审议通过。

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、湛晶心

2. 律师见证结论意见：

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》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；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》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。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2024年6月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议