

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2025-054

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 15 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	304
境内上市外资股股东人数（B 股）	303
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, 185, 208, 356
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	585, 208, 356
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	74. 599133

份总数的比例（%）	
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.977974
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2025年9月15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5人，董事李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事6人，出席3人，监事张威、刘向华、贾哲聿因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书贺佩勋出席会议；高管李宏斌、张军、郝强胜列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于改选公司独立董事的议案

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（%）

B 股	582,724,104	99.575493	2,367,052	0.404480	117,200	0.020027
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,182,724,104	99.886315	2,367,052	0.108322	117,200	0.005363
合计：						

2、议案名称：审议关于取消监事会并修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》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（%）
B 股	449,422,659	76.797034	135,668,497	23.182939	117,200	0.020027
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,049,422,659	93.786144	135,668,497	6.208493	117,200	0.005363
合计：						

3、议案名称：审议关于修订公司部分治理制度的议案

3.01 议案名称：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》

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（%）
B 股	455,453,860	77.827641	129,637,296	22.152332	117,200	0.020027

内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,055,453,860	94.062145	129,637,296	5.932492	117,200	0.005363
合计:						

3.02 议案名称：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》

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 (%)
B 股	454,471,300	77.659742	130,619,856	22.320231	117,200	0.020027
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,054,471,300	94.017181	130,619,856	5.977456	117,200	0.005363
合计:						

4、议案名称：审议关于公司吸收合并伊泰股权投资管理有限公司的议案

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	584,141,656	99.817723	949,500	0.162250	117,200	0.020027
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股	2, 184, 141, 656	99. 951185	949, 500	0. 043452	117, 200	0. 005363
合计：						

(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	审议关于改选公司独立董事的议案	146, 256, 604	98. 329812	2, 367, 052	1. 591393	117, 200	0. 078795

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获通过。其中议案 2、3. 01、3. 02 已经本次股东大会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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：李冰、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
2025 年 9 月 16 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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议