证券代码：900948　　证券简称：伊泰 B 股　　公告编号：2026-066

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二）股东会召开的地点：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	410
境内上市外资股股东人数（B 股）	409
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）	1,726,284,802
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	126,284,802
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有表决权股份总数的比例（%）	58.932298
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.311139
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，会议主持情况等。

本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 16 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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席6人，独立董事全体列席，董事张钧昱、王三民、杨嘉林因工作原因未列席会议；

2.董事会秘书贺佩勋、副总经理张军、杜志飞列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：审议关于公司2026 年第三季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	125,892,202	99.689115	32,600	0.025815	360,000	0.285070
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,725,892,202	99.977258	32,600	0.001888	360,000	0.020854

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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	审议关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案	125,892,202	99.689115	32,600	0.025815	360,000	0.285070

关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案已审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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会的合法有效资格；出席会议人员具备合法有效资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日