证券代码：600887　　证券简称：伊利股份　　公告编号：临 2026-090

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2026年第二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 20 日

（二）股东会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（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	3,920
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,163,444,100
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(%)	34.2026

（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。

本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席并主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，经过半数的董事共同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东会。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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事潘刚、高振宇因事未能列席本次会议；

2、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2026 年中期利润分配预案》

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	2,163,014,000	99.9801	144,800	0.0066	285,300	0.0133

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、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	《公司 2026 年中期利润分配预案》	1,399,721,855	99.9692	144,800	0.0103	285,300	0.0205

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一）本次股东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：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 21 日