

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600887	伊利股份	2024/5/10

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
17	《公司关于续聘会计师事务所的议案》

2、取消议案原因

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会会议、第十一届董事会第三次会议，分别审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-035）。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第十一届董事会临时会议，审议通过

了《公司关于取消续聘会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原则，公司拟取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度外部审计机构，并就取消续聘事宜与其进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。同时，公司决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 17 项议案，即《公司关于续聘会计师事务所的议案》。

三、除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：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

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

至 2024 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年年度报告及摘要》	√
2	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2024 年度经营方针与投资计划》	√
5	《公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案》	√
6	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
7	《公司 2023 年度独立董事述职报告》	√
8	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	√
9	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	√
10	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	√
11	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》	√
12	《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》	√
13	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	√
14	《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》	√
15	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
16	《公司独立董事制度（2024 年修订）》	√
17.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	√
17.01	回购股份的目的	√
17.02	回购股份的种类	√
17.03	回购股份的方式	√
17.04	回购股份的实施期限	√
17.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
17.06	回购股份的价格、定价原则	√
17.07	回购股份的资金来源	√
17.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 28 日公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议及公司第十一届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：14、15、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：14

应回避表决的关联股东名称：涉及本次回购注销的公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象回避第 14 项议案的表决。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 16 日

附件：授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20

日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年年度报告及摘要》			
2	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2024 年度经营方针与投资计划》			
5	《公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案》			
6	《公司 2023 年度利润分配预案》			
7	《公司 2023 年度独立董事述职报告》			
8	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2024 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》			
9	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》			
10	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》			
11	《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》			
12	《公司关于申请注册发行境内债务融资工具的议案》			
13	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》			
14	《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》			
15	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
16	《公司独立董事制度（2024 年修订）》			
17.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》			
17.01	回购股份的目的			

17.02	回购股份的种类			
17.03	回购股份的方式			
17.04	回购股份的实施期限			
17.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
17.06	回购股份的价格、定价原则			
17.07	回购股份的资金来源			
17.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：2024 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。