

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024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：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：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	3,585
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,416,850,980
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（%）	38.2089

（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。

本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，董事赵成霞、王燕芳、独立董事纪韶因事未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事王彩云因事未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	2,414,519,970	99.9035	1,888,190	0.0781	442,820	0.0184

2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	2,414,678,070	99.9100	1,630,190	0.0674	542,720	0.0226

3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	2,414,667,170	99.9096	1,657,090	0.0685	526,720	0.0219

4、议案名称：《公司 2025 年度经营方针与投资计划》

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	2,415,911,770	99.9611	534,290	0.0221	404,920	0.0168

5、议案名称：《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算方案》

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	2,396,273,086	99.1485	20,048,474	0.8295	529,420	0.0220

6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	2,415,990,770	99.9644	466,690	0.0193	393,520	0.0163

7、议案名称：《公司 2024 年度独立董事述职报告》

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	2,415,141,970	99.9292	1,149,590	0.0475	559,420	0.0233

8、议案名称：《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》

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 (%)
A 股	2,308,249,564	95.5064	108,092,696	4.4724	508,720	0.0212

9、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2025 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

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 (%)
A 股	2,375,935,358	98.3070	40,301,602	1.6675	614,020	0.0255

10、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	2,412,466,428	99.8185	3,753,532	0.1553	631,020	0.0262

11、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	2,144,037,899	88.7120	271,819,204	11.2468	993,877	0.0412

12、议案名称：《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》

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	2,146,614,890	88.8186	269,155,513	11.1366	1,080,577	0.0448

13、议案名称：《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》

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 (%)
A 股	2,412,804,748	99.8325	3,492,512	0.1445	553,720	0.0230

14、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

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 (%)
A 股	2,415,172,470	99.9305	1,065,490	0.0440	613,020	0.0255

15、议案名称：《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》

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 (%)
A 股	2,415,455,070	99.9422	799,290	0.0330	596,620	0.0248

16、议案名称：《关于修改〈公司章程〉（经营范围）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 (%)
A 股	2,415,099,270	99.9275	1,298,090	0.0537	453,620	0.0188

17、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
A 股	2,364,226,920	97.8226	33,605,656	1.3904	19,018,404	0.7870

(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 (%)
6	《公司 2024 年度利润分配预案》	1,498,288,176	99.9426	466,690	0.0311	393,520	0.0263
8	《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》	1,390,546,970	92.7557	108,092,696	7.2102	508,720	0.0341
9	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2025 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,458,232,764	97.2707	40,301,602	2.6882	614,020	0.0411
10	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	1,494,763,834	99.7075	3,753,532	0.2503	631,020	0.0422
11	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	1,226,335,305	81.8021	271,819,204	18.1315	993,877	0.0664
12	《公司关于为呼和浩特市伊兴乳业投资管理有限公司提供担保的议案》	1,228,912,296	81.9740	269,155,513	17.9538	1,080,577	0.0722
13	《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》	1,495,102,154	99.7300	3,492,512	0.2329	553,720	0.0371
14	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	1,497,469,876	99.8880	1,065,490	0.0710	613,020	0.0410
15	《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》	1,497,752,476	99.9068	799,290	0.0533	596,620	0.0399
16	《关于修改〈公司章程〉(经营范围)的议案》	1,497,396,676	99.8831	1,298,090	0.0865	453,620	0.0304
17	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,446,524,326	96.4897	33,605,656	2.2416	19,018,404	1.2687

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 16 项议案为特别决议事项, 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大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:

公司本次股东大会的召集、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；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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

2025 年 5 月 21 日