

# 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

## 2016年度股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期、时间：2017年4月21日

(二)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.出席会议的股东代表人数

2.出席会议的股东代表持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)

3.出席会议的股东代表持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)

(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。

本次会议由监事会召集、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、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事张伟平、杨国军因事未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事王云因事未能亲自出席本次会议；

3、董事会秘书缺席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：《公司2016年度报告及工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

2、议案名称：《公司2016年度股东大会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

3、议案名称：《公司2016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

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

4、议案名称：《公司2016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

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

5、议案名称：《公司2016年度财务预算与2017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

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

6、议案名称：《公司2016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

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7、议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》

7.01议案名称：选举潘刚先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.02议案名称：选举刘春海先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.03议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.04议案名称：选举李忠海先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.05议案名称：选举李忠海先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.06议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.07议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.08议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.09议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.10议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.11议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.12议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.13议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.14议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.15议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例(%)

A股 1,829,489,063 98.0124 236,060 0.0126 33,379,948 1.9760

7.16议案名称：选举胡利平先生为公司第九届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 数量 比例(%) 数量 比例