

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2016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个别及连带责任。

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)股东大会召开时间：2017年4月21日  
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金路9号公司二楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：  
1.出席本次会议的普通股股东人数：364  
2.出席本次会议的优先股股东人数：0  
3.出席会议的股东所持有效股份总数(股)：302,980

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：  
本次会议由董事长李健主持，董事李海鹏先生主持。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11人，出席9人，董事张俊平、杨金国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2016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
A股	1,826,490,082	98,204	236,000
	99.128%	0.012%	0.060%

2.议案名称：《公司2016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
A股	1,826,479,080	98,206	236,000
	99.128%	0.012%	0.060%

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
A股	1,826,480,221	97,984	236,000
	99.129%	0.012%	0.059%

4.议案名称：《公司2017年度财务决算与预算计划》  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,826,260,040	98,479	25,953,623
	98.479%	0.013%	1.388%

5.议案名称：《公司2016年度财务决算与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
A股	1,826,996,623	97,841	236,000
	99.141%	0.012%	0.086%

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
A股	1,826,480,980	98,197	236,000
	99.127%	0.012%	0.061%

7.01议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.01议案名称：选举李海鹏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
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.02议案名称：选举刘春林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
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.03议案名称：选举李海鹏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
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.04议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.04议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.05议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.05议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.06议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.06议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.07议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.07议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.08议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.08议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.09议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.09议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.10议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.10议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.11议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.11议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.12议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.12议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.13议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.13议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.14议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.14议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.15议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.15议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.16议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.16议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.17议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.17议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.18议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.18议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.19议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.19议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.20议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.20议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.21议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.21议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.22议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.22议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.23议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.23议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.24议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.24议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.25议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.25议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.26议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.26议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.27议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.27议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.28议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.28议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.29议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.29议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.30议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.30议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.31议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.31议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.32议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.32议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.33议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.33议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.34议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.34议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.35议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.35议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.36议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.36议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.37议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.37议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.38议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.38议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.39议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.39议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.40议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.40议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.41议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.41议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%

7.42议案名称：《关于公司董事会换届选举的议案》  
7.42议案名称：选举李海鹏先生为公司第九届监事会监事  
审议结果：通过  
表决情况：  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,894,980,265	98,649	30,766,138
	98.649%	0.013%	1.622%