

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-079

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届监事会临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第十一届监事会临时会议于2023年7月28日(星期五)以通讯方式召开。本次会议通知于2023年7月28日以邮件方式发出,会议应当出席的监事五名,实际出席会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案,形成如下决议:

会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,公司监事会对于已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监事会
二〇二三年七月二十九日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

●股东大会召开日期:2023年8月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年8月15日14:00分

召开地点:呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全利人才发展中心二楼会议室

(五)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2023年8月15日

至2023年8月15日

采用上海证券交易所投票系统,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09:15-9:30、11:30-11:30、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9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)参与股东大会征集投票权不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	拟投票股东类型
1	审议议案	流通股股东
2	审议议案	流通股股东
3	审议议案	流通股股东
4	审议议案	流通股股东
5	审议议案	流通股股东
6	审议议案	流通股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2023年7月26日、7月28日在公司第十一届董事会临时会议和第十一届监事会临时会议审议通过,具体内容详见2023年7月27日和7月29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:3、4

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

应回避关联的公司关联股东名称:拟参与本次修订计划的相关股东回避第1、2项议案的表决;涉及本次回购注销的2019年限制性股票激励计划的激励对象回避第三项议案的表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.涉及股东大会授权事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com),将本次股东大会网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的总量,持有多个第一类股东账户或持有多个第二类股东账户的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已另投出同一意思表示。

(三)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权出现重复表决,上海证券交易所网络投票平台其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)除对所有议案均表决完毕外才能提交。

(一)会议登记:会议登记时间在《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(含网络投票)详见下表,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

姓名	职务	姓名	职务	姓名	职务
陈建宁	监事	陈建宁	伊利股份	2023年7月	
(二)公司董事、监事和高级管理人员。					
(三)公司聘请的律师。					
(四)其他人员。					
五、会议登记方法					
符合出席会议要求的股东,请在2023年8月8日09:00-17:30通过伊利助手微信小程序提交登记资料进行报名。股东可通过手机扫描下方二维码登录伊利会议助手微信小程序。					

(二)个人(自然人)股东亲自出席现场会议的,应提供本人身份证、股票账户卡,委托代理人出席会议的,还应提供授权委托书和受托人身份证复印件;如受托人为个人,还应提供本人身份证复印件(加盖公章)。股票账户卡、委托代理人出席会议的,还应提供授权委托书和受托人身份证复印件。

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以受托证券公司名义持有并登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投资权限,由受托证券公司负责在事前征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义为投资者参与融资融券业务所涉股票的投资;如需参加本次股东大会,需提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具书面授权委托书,及受托证券公司的营业执照复印件(加盖公章),有关股东账户卡等登记登记手续。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会者交通费、住宿费自理;

(二)联系人:刘雅明、魏春玲

电话:(0471)3360692

传真:(0471)3801621

邮箱:info@yly.com

邮编:010110

(三)公司地址:呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号;

(四)其他事项:会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
2023年7月29日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2023年第一次临时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2023年8月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股票账户号:

序号	授权事项和授权内容	同意	反对	弃权
1	《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》			
2	《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》			
3	《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》			
4	《关于修改(公司章程)、(注册资产、股份总数条款)的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期:2023年 月 日

备注

委托人在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”项中选择一个并打“√”,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。

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-078

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会临时会议于2023年7月28日(星期五)以通讯方式召开。本次会议通知于2023年7月28日以邮件方式发出,会议应当出席的董事十一名,实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议审议通过了以下议案,形成如下决议:

(一)会议审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,3名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票206,400股。公司本次拟用于支付回购注销部分限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计2,400.1712元人民币。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案需提交股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于修改(公司章程)、(注册资产、股份总数条款)的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)会议审议通过了《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2023年8月15日(星期二)召开公司2023年第一次临时股东大会,会议通知详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十九日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分2019年限制性股票的公告

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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”或“伊利股份”)于2023年7月28日召开第十一届董事会临时会议和第十一届监事会临时会议,审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,现对相关事项公告如下:

一、公司2019年限制性股票激励计划实施情况简述

(一)2019年8月4日,公司召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,审议通过了

(关于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案。公司独立董事对激励计划的相关事项发表了独立意见。

(二)2019年9月6日,公司召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,会议并通过了《关于调整《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于调整《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》等议案;公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见,并就2019年第一次临时股东大会审议的公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》等议案。

(三)2019年9月9日,公司在内部办公系统对激励对象的身份信息进行公示。截至公示期满,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议,并于2019年9月21日被授予《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核名单的审核及公示情况说明》。

(四)2019年9月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,会议并通过了《关于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》及其摘要的议案》《关于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案》等议案,并于2019年9月28日披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2019年9月30日,公司召开第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议,会议并通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象人数的议案》及《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》。

鉴于《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》中确定的2名激励对象由于个人原因自愿辞去公司向其授予的全部限制性股票,根据公司于2019年第一次临时股东大会的授权,监事会同意对激励对象人数进行调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由480人调整为478人,本次限制性股票激励计划授予的权益总量保持不变,仍为152,428,000股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,公司监事会同意权益总量及授予的相关事项,并出具了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会关于回购注销对象授予限制性股票事项的自查意见》。

(六)2019年11月28日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票授予结果的公告》。

(七)2020年4月27日,公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第三次会议,会议并通过了《关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。在2019年股权激励计划日后实际认购过程中,5名激励对象由于个人原因自愿辞去公司向其授予的共计288,000股限制性股票,该部分已获授但未认购的股份予以注销以减少注册资本。2019年度股权激励计划限制性股票激励对象中1名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票共17417.00股。公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核,监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项,公司独立董事对此发表了独立意见。

(八)2020年5月10日,公司召开2019年年度股东大会,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

(九)2020年6月12日,公司召开第十届董事会临时会议,会议并通过了《公司关于对2019年度利润分配预案》,根据公司激励计划相关规定,派息事项发生后,限制性股票的回购价格调整为14.65元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

(十)2020年7月24日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2016年、2019年度股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

(十一)2020年8月5日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分已回购股份的公告》。

(十二)2020年9月9日,公司召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,4名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票37,000股。公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核,监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项,公司独立董事对此发表了独立意见。

(十三)2020年10月25日,公司召开2020年第一次临时股东大会,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

(十四)2020年10月9日,公司召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议,会议并通过了《公司关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就,本次股权激励计划限制性股票激励对象的人数为468人,对应的解除限售股票数量为30,239,200股。公司监事会对2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件,特别是激励对象2019年度个人绩效情况进行了审核,监事会同意符合条件的激励对象解除限售期解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。

(十五)2020年10月17日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售公告》。

(十六)2020年12月18日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

(十七)2021年4月28日,公司召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,6名激励对象因离职原因不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票47,200股。公司监事会对已符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核,监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项,公司独立董事对此发表了独立意见。

(十八)2021年5月20日,公司召开2020年年度股东大会,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

(十九)2021年7月7日,公司召开第十届董事会临时会议,会议并通过了《公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的议案》,鉴于公司2020年年度股东大会审议并通过了《公司2020年度利润分配预案》,根据公司激励计划相关规定,派息事项发生后,限制性股票的回购价格调整为13.83元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

(二十)2021年7月28日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

(二十一)2021年10月8日,公司召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议,会议并通过了《公司关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2020年度公司限制性股票激励计划4名激励对象离职已不具备激励对象资格,本次458名激励对象满足解除限售条件,对应的解除限售股票数量为1,043,200股。公司监事会对2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件,特别是激励对象2020年度个人绩效情况进行了审核,监事会同意符合条件的激励对象解除限售期解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。

(二十二)2021年10月16日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售公告》。

(二十三)2022年4月26日,公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,3名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票75,600股。公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核,监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项,公司独立董事对此发表了独立意见。

(二十四)2022年4月18日,公司召开2021年年度股东大会,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

(二十五)2022年7月7日,公司召开第十届董事会临时会议,会议并通过了《公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的议案》,鉴于公司2021年度股东大会审议并通过了《公司2021年度利润分配预案》,根据公司激励计划相关规定,派息事项发生后,限制性股票的回购价格调整为12.87元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。

(二十六)2022年7月27日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

(二十七)2022年7月10日,公司召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议,会议并通过了《公司关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2021年度公司限制性股票激励计划7名激励对象离职已不具备激励对象资格,本次447名激励对象满足解除限售条件,对应的解除限售股票数量为29,749,400股。公司监事会对2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件,特别是激励对象2021年度个人绩效情况进行了审核,监事会同意符合条件的激励对象解除限售期解除限售。公司独立董事对此发表了独立意见。

(二十八)2022年10月18日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售公告》。

(二十九)2022年11月18日,公司召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,7名激励对象因个人原因离职不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票426,000股。公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核,监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项,公司独立董事对此发表了独立意见。

(三十)2022年12月8日,公司召开2022年第一次临时股东大会,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

(三十一)2023年2月15日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

(三十二)2023年4月26日,公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》,3名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票145,200股。公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核,监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项,公司独立董事对此发表了独立意见。

(三十三)2023年4月18日,公司召开2022年度股东大会,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。

(三十四)2023年7月27日,公司披露了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。

(三十五)2023年7月28日,公司召开第十一届董事会临时会议和第十一届监事会临时会议,会议并通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,3名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票206,400股。回购价格为11.83元/股。公司本次拟用于支付回购注销部分限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计2,400.1712元人民币。

三、本次回购注销部分限制性股票对公司股权结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票完成后,公司股权结构变动变为:66,366,098,705股。

股份类别	回购前	回购后	变动比例	股份类别	回购前	回购后	变动比例
无限售条件流通股	66,366,098,705	66,366,098,705	0.00%	限售流通股	0	0	0.00%
合计	66,366,098,705	66,366,098,705	0.00%	合计	0	0	0.00%

四、本次拟回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次拟回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

五、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:

公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

公司回购注销3名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格的206,400股限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》的有关规定;本次回购注销部分2019年限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事同意该议案,并同意提交股东大会审议。

六、公司监事会的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。监事会同意此次回购注销部分2019年限制性股票事项。

七、律师出具的法律意见

律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销已获得必要的批准和授权,本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等的有关规定;公司回购注销部分2019年限制性股票符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资及股份注销等手续并履行相应信息披露义务。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十九日

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-081

内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于修改《公司章程》(注册资产、股份总数条款)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。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)于2023年7月28日召开了第十一届董事会临时会议,会议并通过了《关于修改《公司章程》(注册资产、股份总数条款)的议案》,现对相关事项公告如下:

一、公司于2022年12月8日召开2022年第一次临时股东大会,会议通过了《关于以中价竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用人民币10亿元(含)且不超过人民币70亿元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币46.93元/股(含),回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,回购股份将用于依法注销或注销注册资本。具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》。

截至2023年6月26日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购23,468,413股,使用资金总额1,000,002,564.80元(不含交易费用),并已于2023年6月29日完成上述回购股份的注销,公司股份总数由308,773,515股变更为366,366,305股,公司注册资本由308,773,518.00元变更为366,366,305.00元。

二、根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订稿)》等相关规定,本次限制性股票激励对象中3名激励对象因离职原因,不再具备限制性股票激励对象资格,拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的限制性股票206,400股。

待回购注销完成后,公司股份总数将变更为366,366,305股变更为366,366,098,705股,公司注册资本将由366,366,305.00元变更为366,366,098,705.00元。

综上,按照《公司章程》相关条款做如下修改:

修改前	修改后
第九条 公司注册在内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全利人才发展中心二楼。	第九条 公司注册在内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全利人才发展中心二楼。
第二十一条 公司注册资本为人民币308,773,518.00元。	第二十一条 公司注册资本为人民币366,366,098,705.00元。

该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十九日

甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月17日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议案》,现公司董事会决定于2023年8月15日(星期二)上午召开2023年第三次临时股东大会。现将具体事项公告如下:

一、召开会议的的基本情况

1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

3.会议召开的方式:合规性:经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2023年8月15日(星期二)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023年8月15日9:15—16:00期间的任意时间。

(六)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以为委托他人代为投票)和网络投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统 (http://wtp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日:2023年8月9日(星期三)

7.出席会议的资格:

(1)截止2023年8月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已持有有效表决权股份的所有持有出席股东大会人,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票期间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议的提案及编码

序号	提案名称	备注
100	议案1:选举和补选非独立董事有关事项	通过网络投票系统投票
	议案2:选举和补选非独立董事有关事项	通过网络投票系统投票
200	关于公司符合回购条件对发行股权激励方案的议案	√
300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案的议案	√
301	关于回购注销部分流通股	作为投票事项的子议案(1)
302	关于回购注销部分流通股	√
303	关于发行对象及认购方式	√
304	定价基准日、发行价格及定价原则	√
305	发行数量	√
306	限售期	√
307	募集资金投向	√
308	如发行募集资金未分配利润的使用	√
309	上市地点	√
310	决议决议有效期	√
301	关于公司符合回购条件对发行A股股票方案的议案	√
400	关于公司符合回购条件对发行A股股票方案的议案	√
500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
601	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
602	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
700	关于公司回购注销部分流通股	√
800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
1900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
2900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
3900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
4900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
5900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
6900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
7900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
8900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9100	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9200	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9300	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9400	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9500	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9600	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9700	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9800	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
9900	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√
10000	关于公司2025年度特定对象发行A股股票方案和公司分红的议案	√