

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监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日以书面方式发出，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、监事会议议程和情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

审议并通过了《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（修订稿）》等相关规定，公司监事会对拟不具限制性股票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年限制性股票激励对象的激励对象名单及回购注销数量。

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

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2023-082  
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

本公司董事会及全体监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：

●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)股东出席股东大会人数：公司全体股东

(三)股东类型：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

四项会议召开日期、时间、地点和出席人员

召开日期时间：2023年8月15日14:00-00分

召开地点：呼和浩特市金川开发区金川四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

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

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：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9:15-18:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投票者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投票者的投票，按照《上海证券交易所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)涉及其他征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 会议名称 投票权类型

1 会议名称：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 会议投票权

2 会议名称：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 会议投票权

3 会议名称：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 会议投票权

4 会议名称：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 会议投票权

5 会议名称：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 会议投票权

6 会议名称：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 会议投票权

7 会议名称：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 会议投票权

8 会议名称：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 会议投票权

9 会议名称：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 会议投票权

10 会议名称：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 会议投票权

11 会议名称：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 会议投票权

12 会议名称：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 会议投票权

13 会议名称：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 会议投票权

14 会议名称：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 会议投票权

15 会议名称：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 会议投票权

16 会议名称：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 会议投票权

17 会议名称：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 会议投票权

18 会议名称：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 会议投票权

19 会议名称：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 会议投票权

20 会议名称：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 会议投票权

21 会议名称：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 会议投票权

22 会议名称：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 会议投票权

23 会议名称：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 会议投票权

24 会议名称：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 会议投票权

25 会议名称：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 会议投票权

26 会议名称：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 会议投票权

27 会议名称：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 会议投票权

28 会议名称：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 会议投票权

29 会议名称：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 会议投票权

30 会议名称：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 会议投票权

31 会议名称：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 会议投票权

32 会议名称：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 会议投票权

33 会议名称：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 会议投票权

34 会议名称：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 会议投票权

35 会议名称：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 会议投票权

36 会议名称：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 会议投票权

37 会议名称：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 会议投票权

38 会议名称：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 会议投票权

39 会议名称：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 会议投票权

40 会议名称：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 会议投票权

41 会议名称：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 会议投票权

42 会议名称：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 会议投票权

43 会议名称：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 会议投票权

44 会议名称：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 会议投票权

45 会议名称：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 会议投票权

46 会议名称：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 会议投票权

47 会议名称：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 会议投票权

48 会议名称：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 会议投票权

49 会议名称：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 会议投票权

50 会议名称：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 会议投票权

51 会议名称：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 会议投票权

52 会议名称：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 会议投票权

53 会议名称：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 会议投票权

54 会议名称：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 会议投票权

55 会议名称：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 会议投票权

56 会议名称：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 会议投票权

57 会议名称：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 会议投票权

58 会议名称：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 会议投票权

59 会议名称：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 会议投票权

60 会议名称：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 会议投票权

61 会议名称：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 会议投票权

62 会议名称：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 会议投票权

63 会议名称：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 会议投票权

64 会议名称：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 会议投票权

65 会议名称：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 会议投票权

66 会议名称：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 会议投票权

67 会议名称：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 会议投票权

68 会议名称：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 会议投票权

69 会议名称：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 会议投票权

70 会议名称：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 会议投票权

71 会议名称：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 会议投票权

72 会议名称：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 会议投票权

73 会议名称：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 会议投票权

74 会议名称：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 会议投票权

75 会议名称：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 会议投票权

76 会议名称：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 会议投票权

77 会议名称：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 会议投票权

78 会议名称：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 会议投票权

79 会议名称：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 会议投票权

80 会议名称：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 会议投票权

81 会议名称：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 会议投票权

82 会议名称：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 会议投票权

83 会议名称：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 会议投票权

84 会议名称：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 会议投票权

85 会议名称：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 会议投票权

86 会议名称：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 会议投票权

87 会议名称：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 会议投票权

88 会议名称：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 会议投票权

89 会议名称：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 会议投票权

90 会议名称：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 会议投票权

91 会议名称：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 会议投票权

92 会议名称：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 会议投票权

93 会议名称：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 会议投票权

94 会议名称：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 会议投票权

95 会议名称：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 会议投票权

96 会议名称：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 会议投票权

97 会议名称：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 会议投票权

98 会议名称：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 会议投票权

99 会议名称：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 会议投票权

100 会议名称：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 会议投票权

101 会议名称：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 会议投票权

102 会议名称：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 会议投票权