

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2025-035

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 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 19 日

（二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室

（三）出席会议的普通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	373
境内上市外资股股东人数（B 股）	372
内资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,196,994,263
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	596,994,263
内资股股东持有股份总数	1,600,000,000
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（%）	75.001483
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.380324
内资股股东持股占股份总数的比例（%）	54.621159

（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。

本次股东大会现场会议于2025年5月19日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，董事长张晶泉先生因工作原因无法出席本次会议，全体参会董事一致推选杨嘉林先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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9人，出席5人，董事长张晶泉，董事李俊诚、赵立克、边志宝因工作原因没有出席会议；

2、公司在任监事6人，出席4人，监事会主席张威，监事刘向华因工作原因没有出席会议；

3、董事会秘书贺佩勋出席会议；高管李宏斌、郝强胜列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案

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（%）
B 股	596,617,063	99.936817	152,800	0.025595	224,400	0.037588
内	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

资 股	0	0		0		0
普 通 股 合 计：	2,196,617,063	99.982831	152,800	0.006955	224,400	0.010214

2、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》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（%）
B 股	550,172,733	92.157122	46,597,130	7.805290	224,400	0.037588
内 资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普 通 股	2,150,172,733	97.868837	46,597,130	2.120949	224,400	0.010214

合 计:						
---------	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》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（%）
B 股	596,468,963	99.912009	156,700	0.026248	368,600	0.061743
内 资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普 通 股 合 计:	2,196,468,963	99.976090	156,700	0.007133	368,600	0.016777

4、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》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（%）
B 股	596,468,563	99.911942	156,700	0.026248	369,000	0.061810
内 资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普 通 股 合 计：	2,196,468,563	99.976072	156,700	0.007132	369,000	0.016796

5、议案名称：审议关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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（%）
B 股	596,704,363	99.951440	143,400	0.024020	146,500	0.024540

内 资 股	1,600,000,00 0	100.00000 0	0 0	0.00000 0	0 0	0.00000 0
普 通 股 合 计：	2,196,704,36 3	99.986805	143,40 0	0.00652 7	146,50 0	0.00666 8

6、议案名称：审议关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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（%）
B 股	589,548,251	98.752750	7,047,61 2	1.18051 6	398,40 0	0.06673 4
内 资 股	1,600,000,00 0	100.00000 0	0 0	0.00000 0	0 0	0.00000 0
普 通 股	2,189,548,25 1	99.661082	7,047,61 2	0.32078 4	398,40 0	0.01813 4

合						
计：						

7、议案名称：审议关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案

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（%）
B 股	458,999,899	76.885144	137,597,764	23.048423	396,600	0.066433
内 资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普 通 股 合 计：	2,058,999,899	93.718947	137,597,764	6.263001	396,600	0.018052

8、议案名称：审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案

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 (%)
B 股	509,663,603	85.371608	87,330,260	14.628325	400	0.000067
内 资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普 通 股 合 计:	2,109,663,603	96.024994	87,330,260	3.974988	400	0.000018

9、议案名称：审议关于公司注册发行中期票据的议案

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 (%)
B 股	596,562,925	99.927748	342,338	0.057344	89,000	0.014908
内 资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普 通	2,196,562,925	99.980367	342,338	0.015582	89,000	0.004051

股 合 计：						
--------------	--	--	--	--	--	--

10、议案名称：审议关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

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（%）
B 股	596,564,525	99.928016	342,738	0.057411	87,000	0.014573
内资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股 合 计：	2,196,564,525	99.980440	342,738	0.015600	87,000	0.003960

11、议案名称：审议关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目复工的议案

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（%）
B 股	595,824,570	99.804070	1,169,293	0.195863	400	0.000067
内资	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

股						
普通	2,195,824,570	99.946759	1,169,293	0.053223	400	0.000018
股						
合计:						

(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(%)
5	审议关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	170,257,860	99.830018	143,400	0.084082	146,500	0.085900
6	审议关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案	163,101,748	95.634061	7,047,612	4.132339	398,400	0.233600
7	审议关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案	32,553,396	19.087554	137,597,764	80.679901	396,600	0.232545
8	审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案	83,217,100	48.794015	87,330,260	51.205750	400	0.000235

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：李冰、湛晶心

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2025年5月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议