

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) 股东大会召开的时间：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四路 8 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,869,103,961
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.7468

(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。

本次会议由董事会召集，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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,835,488,063	98.2014	236,050	0.0126	33,379,848	1.7860

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,835,470,063	98.2005	236,050	0.0126	33,397,848	1.7869

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,828,840,223	97.8458	391,450	0.0209	39,872,288	2.1333

4、议案名称：《公司 2017 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,803,296,040	96.4791	25,953,633	1.3885	39,854,288	2.1324

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,828,995,623	97.8541	236,050	0.0126	39,872,288	2.1333

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,835,454,963	98.1997	269,150	0.0143	33,379,848	1.7860

7.00 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,804,993,282	96.5699	30,705,131	1.6427	33,405,548	1.7874

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,809,179,287	96.7939	26,519,126	1.4188	33,405,548	1.7873

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,809,182,437	96.7941	26,515,976	1.4186	33,405,548	1.7873

7.04 议案名称：选举王晓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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,809,179,287	96.7939	26,519,126	1.4188	33,405,548	1.7873

7.05 议案名称：选举闫俊荣女士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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,809,182,437	96.7941	26,515,976	1.4186	33,405,548	1.7873

7.06 议案名称：选举张俊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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,809,179,287	96.7939	26,519,126	1.4188	33,405,548	1.7873

7.07 议案名称：选举高德步先生为公司第九届董事会独立董事

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 (%)
A 股	1,835,462,363	98.2001	236,050	0.0126	33,405,548	1.7873

7.08 议案名称：选举高宏先生为公司第九届董事会独立董事

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 (%)
A 股	1,835,465,513	98.2002	232,900	0.0124	33,405,548	1.7874

7.09 议案名称：选举张心灵女士为公司第九届董事会独立董事

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 (%)
A 股	1,835,462,363	98.2001	232,900	0.0124	33,408,698	1.7875

7.10 议案名称：选举吕刚先生为公司第九届董事会独立董事

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 (%)
A 股	1,835,462,363	98.2001	236,050	0.0126	33,405,548	1.7873

7.11 议案名称：选举肖斌女士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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,835,462,363	98.2001	232,900	0.0124	33,408,698	1.7875

8.00 议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

8.01 议案名称：选举詹亦文女士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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,835,220,463	98.1871	477,950	0.0255	33,405,548	1.7874

8.02 议案名称：选举彭和平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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,835,401,463	98.1968	293,800	0.0157	33,408,698	1.7875

9、议案名称：《关于公司董事会董事津贴的议案》

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 (%)
A 股	1, 835, 446, 963	98. 1992	302, 150	0. 0161	33, 354, 848	1. 7847

10、议案名称：《关于公司监事会监事津贴的议案》

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 (%)
A 股	1, 835, 446, 963	98. 1992	302, 150	0. 0161	33, 354, 848	1. 7847

11、议案名称：《公司 2016 年度独立董事述职报告》

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 (%)
A 股	1, 835, 460, 363	98. 2000	232, 900	0. 0124	33, 410, 698	1. 7876

12、议案名称：《公司关于授权下属担保公司 2017 年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》

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 (%)
A 股	1, 835, 499, 213	98. 2020	233, 900	0. 0125	33, 370, 848	1. 7855

13、议案名称：《关于修改〈公司章程〉（经营范围、注册资本条款）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 (%)
A 股	1,835,462,363	98.2001	236,050	0.0126	33,405,548	1.7873

14、议案名称：《公司关于拟注册、发行中期票据及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 (%)
A 股	1,835,461,363	98.2000	237,050	0.0126	33,405,548	1.7874

15、议案名称：《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》

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 (%)
A 股	1,830,636,805	97.9419	5,061,608	0.2708	33,405,548	1.7873

(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 (%)
6	《公司 2016 年度利润分配预案》	1,234,993,600	97.3476	269,150	0.0212	33,379,848	2.6312

7.01	选举潘刚先生为公司第九届董事会董事	1,204,531,919	94.9465	30,705,131	2.4203	33,405,548	2.6332
7.02	选举刘春海先生为公司第九届董事会董事	1,208,717,924	95.2764	26,519,126	2.0903	33,405,548	2.6333
7.03	选举胡利平先生为公司第九届董事会董事	1,208,721,074	95.2767	26,515,976	2.0901	33,405,548	2.6332
7.04	选举王晓刚先生为公司第九届董事会董事	1,208,717,924	95.2764	26,519,126	2.0903	33,405,548	2.6333
7.05	选举闫俊荣女士为公司第九届董事会董事	1,208,721,074	95.2767	26,515,976	2.0901	33,405,548	2.6332
7.06	选举张俊平先生为公司第九届董事会董事	1,208,717,924	95.2764	26,519,126	2.0903	33,405,548	2.6333
7.07	选举高德步先生为公司第九届董事会独立董事	1,235,001,000	97.3482	236,050	0.0186	33,405,548	2.6332
7.08	选举高宏先生为公司第九届董事会独立董事	1,235,004,150	97.3484	232,900	0.0183	33,405,548	2.6333
7.09	选举张心灵女士为公司第九届董事会独立董事	1,235,001,000	97.3482	232,900	0.0183	33,408,698	2.6335
7.10	选举吕刚先生为公司第九届董事会独立董事	1,235,001,000	97.3482	236,050	0.0186	33,405,548	2.6332
7.11	选举肖斌女士为公司第九届董事会董事	1,235,001,000	97.3482	232,900	0.0183	33,408,698	2.6335
8.01	选举詹亦文女士为公司第九届监事会监事	1,234,759,100	97.3291	477,950	0.0376	33,405,548	2.6333
8.02	选举彭和平先生为公司第九届监事会监事	1,234,940,100	97.3434	293,800	0.0231	33,408,698	2.6335
9	《关于公司董事会董事津贴的议案》	1,234,985,600	97.3470	302,150	0.0238	33,354,848	2.6292
10	《关于公司监事会监事津贴的议案》	1,234,985,600	97.3470	302,150	0.0238	33,354,848	2.6292
12	《公司关于授权下属担保公司2017年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》	1,235,037,850	97.3511	233,900	0.0184	33,370,848	2.6305
13	《关于修改〈公司章程〉（经营范围、注册资本条款）的议案》	1,235,001,000	97.3482	236,050	0.0186	33,405,548	2.6332
14	《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》	1,235,000,000	97.3481	237,050	0.0186	33,405,548	2.6333

15	《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》	1,230,175,442	96.9678	5,061,608	0.3989	33,405,548	2.6333
----	---	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，第十三项议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：黄显勇、郑丹阳

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 21 日