

## 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（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	2,771
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,084,081,792
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（%）	32.9480

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席9人，董事赵成霞、吕刚因事未能列席本次会议；

2、董事会秘书列席了本次会议，财务负责人列席了本次会议，董事候选人列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 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	2,082,972,644	99.9467	525,193	0.0252	583,955	0.0281

2、议案名称：《公司 2025 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	2,083,610,013	99.9773	392,824	0.0188	78,955	0.0039

3、议案名称：《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

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	2,083,580,313	99.9759	406,824	0.0195	94,655	0.0046

4、议案名称：《公司 2025 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	2,082,871,713	99.9419	701,224	0.0336	508,855	0.0245

5.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

5.01 议案名称：选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,020,491,866	96.9487	61,843,371	2.9674	1,746,555	0.0839

5.02 议案名称：选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,060,083,119	98.8484	22,204,018	1.0654	1,794,655	0.0862

5.03 议案名称：选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,061,260,778	98.9049	21,036,159	1.0093	1,784,855	0.0858

5.04 议案名称：选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,056,653,144	98.6838	25,632,193	1.2299	1,796,455	0.0863

5.05 议案名称：选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事

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	2,055,530,071	98.6300	26,755,266	1.2837	1,796,455	0.0863
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、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	1,817,117,039	99.8888	1,781,576	0.0979	239,955	0.0133

7、议案名称：《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2026 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》

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	2,042,675,107	98.0131	41,079,330	1.9710	327,355	0.0159

8、议案名称：《公司关于为全资子公司提供担保的议案》

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	2,076,256,493	99.6245	7,494,844	0.3596	330,455	0.0159

9、议案名称：《公司关于为控股子公司提供担保的议案》

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	1,852,096,452	88.8687	145,743,324	6.9931	86,242,016	4.1382

10、议案名称：《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》

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, 937, 991, 213	92. 9901	145, 760, 424	6. 9939	330, 155	0. 0160

11、议案名称：《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具（DFI）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	2, 076, 141, 793	99. 6190	7, 673, 644	0. 3682	266, 355	0. 0128

12、议案名称：《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

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	2, 082, 785, 313	99. 9377	941, 124	0. 0451	355, 355	0. 0172

13、议案名称：《公司董事薪酬管理办法》

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, 817, 045, 633	99. 8849	1, 718, 382	0. 0944	374, 555	0. 0207

14、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	2,061,347,287	98.9091	14,593,576	0.7002	8,140,929	0.3907

## (二) 累积投票议案表决情况

### 15.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事	1,995,468,487	95.7480	是
15.02	选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事	1,994,711,951	95.7117	是
15.03	选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事	1,996,592,900	95.8020	是
15.04	选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事	1,994,696,852	95.7110	是

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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 (%)
2	《公司 2025 年度利润分配预案》	1,227,897,728	99.9615	392,824	0.0319	78,955	0.0066
3	《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》	1,227,868,028	99.9591	406,824	0.0331	94,655	0.0078
5.01	选举潘刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,164,779,581	94.8232	61,843,371	5.0345	1,746,555	0.1423
5.02	选举王晓刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,204,370,834	98.0462	22,204,018	1.8076	1,794,655	0.1462
5.03	选举闫俊荣女士为公司第十二届董事会非独立董事	1,205,548,493	98.1421	21,036,159	1.7125	1,784,855	0.1454
5.04	选举高振宇先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,200,940,859	97.7670	25,632,193	2.0866	1,796,455	0.1464
5.05	选举吕刚先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,199,817,786	97.6756	26,755,266	2.1781	1,796,455	0.1463
6	《关于公司董事会董事津贴的议案》	1,186,161,073	99.8298	1,781,576	0.1499	239,955	0.0203

7	《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2026年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》	1,186,962,822	96.6291	41,079,330	3.3442	327,355	0.0267
8	《公司关于为全资子公司提供担保的议案》	1,220,544,208	99.3629	7,494,844	0.6101	330,455	0.0270
9	《公司关于为控股子公司提供担保的议案》	996,384,167	81.1143	145,743,324	11.8647	86,242,016	7.0210
10	《公司关于为呼和浩特市伊兴乳业投资管理有限公司提供担保的议案》	1,082,278,928	88.1069	145,760,424	11.8661	330,155	0.0270
11	《公司关于申请注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案》	1,220,429,508	99.3536	7,673,644	0.6247	266,355	0.0217
12	《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》	1,227,073,028	99.8944	941,124	0.0766	355,355	0.0290
14	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	1,205,635,002	98.1492	14,593,576	1.1880	8,140,929	0.6628

## 2、累积投票议案

### 15.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举张宏先生为公司十二届董事会独立董事	1,139,756,202	92.7861	是
15.02	选举马剑先生为公司十二届董事会独立董事	1,138,999,666	92.7245	是
15.03	选举王颖女士为公司十二届董事会独立董事	1,140,880,615	92.8776	是
15.04	选举范文娟女士为公司十二届董事会独立董事	1,138,984,567	92.7232	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第6、13项议案，涉及回避表决的关联股东已回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 本次股东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、连贝贝

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日