

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-054

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：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	566
境内上市外资股股东人数（B 股）	565
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）	1,737,453,343
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	137,453,343
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表决权股份总数的比例（%）	59.313572
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.692413
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，会议主持情况等。

本次股东会现场会议于2026年9月14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，由董事长张晶泉先生主持会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席6人，独立董事全体列席，董事张钧昱、杨嘉林、赵立克因工作原因未列席会议；

2. 董事会秘书贺佩勋，副总经理张军、杜志飞、翟广伟，财务总监郝强胜列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：审议关于公司2026年半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	137,230,333	99.837756	103,610	0.075378	119,400	0.086866
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,737,230,333	99.987165	103,610	0.005963	119,400	0.006872
合计：						

2. 议案名称：审议关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》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	136,688,643	99.443666	322,000	0.234261	442,700	0.322073
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,736,688,643	99.955987	322,000	0.018533	442,700	0.025480
合计:						

(二) 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 (%)
1	审议关于公司 2026 年半年度 利润分配方案 的议案	137,230,333	99.837756	103,610	0.075378	119,400	0.086866

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》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会的合法有效资格；出席会议人员具备合法有效资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日