

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 16 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	4, 184
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 838, 230, 839
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（%）	29. 0612

（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，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席并主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，经过半数的董事共同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东会。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7人，董事潘刚、闫俊荣、高振宇、独立董事张宏因事未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	1,827,085,197	99.3936	11,005,464	0.5986	140,178	0.0078

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	1,827,102,297	99.3946	10,981,564	0.5973	146,978	0.0081

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	1,827,049,797	99.3917	11,033,164	0.6002	147,878	0.0081

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	1,827,008,297	99.3894	11,064,364	0.6019	158,178	0.0087

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,827,080,097	99.3933	10,997,264	0.5982	153,478	0.0085

1.06 议案名称：回购股份的价格、定价原则

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	1,824,529,497	99.2546	13,538,264	0.7364	163,078	0.0090

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	1,827,101,897	99.3945	10,971,264	0.5968	157,678	0.0087

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	1,827,073,097	99.3930	10,964,464	0.5964	193,278	0.0106

（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(%)
1.01	回购股份的目的	1,063,793,052	98.9631	11,005,464	1.0238	140,178	0.0131
1.02	回购股份的种类	1,063,810,152	98.9647	10,981,564	1.0215	146,978	0.0138
1.03	回购股份的方式	1,063,757,652	98.9598	11,033,164	1.0263	147,878	0.0139
1.04	回购股份的实施期限	1,063,716,152	98.9559	11,064,364	1.0293	158,178	0.0148
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	1,063,787,952	98.9626	10,997,264	1.0230	153,478	0.0144
1.06	回购股份的价格、定价原则	1,061,237,352	98.7253	13,538,264	1.2594	163,078	0.0153
1.07	回购股份的资金来源	1,063,809,752	98.9646	10,971,264	1.0206	157,678	0.0148
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,063,780,952	98.9620	10,964,464	1.0200	193,278	0.0180

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已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

(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9月17日