

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2019-021

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2018 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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	245
境内上市外资股股东人数（B 股）	243
内资股股东人数	1
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,086,549,228
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	485,408,028
内资股股东	1,600,000,000

境外上市外资股股东持有股份总数 (H股)	1,141,200
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 (%)	64.122457
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	14.917240
内资股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.170146
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.035071

(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。

是

(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 11 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，张振金、刘向华先生因工作原因没有参加本次会议；
- 3、董事会秘书赵欣出席本次会议；高管张明亮、吕俊杰出席本次会议。

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 2018 年度财务报告》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	485, 189, 028	99.954883	219, 000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,122,900	98.396425	0	0.000000	18,300	1.603575
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股 合计:	2, 086, 311, 928	99.988627	219, 000	0.010496	18, 300	0.000877

2、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 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	485, 189, 028	99.954883	219, 000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,122,900	98.396425	0	0.000000	18,300	1.603575
内资 股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通 股合 计:	2, 086, 311, 928	99.988627	219, 000	0.010496	18, 300	0.000877

3、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 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	485,189,028	99.954883	219,000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,122,900	98.396425	0	0.000000	18,300	1.603575
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,086,311,928	99.988627	219,000	0.010496	18,300	0.000877

4、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 2018 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	485,189,028	99.954883	219,000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,122,900	98.396425	0	0.000000	18,300	1.603575
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

		00		0		0
普通股	2,086,311,928	99.988627	219,000	0.010496	18,300	0.000877
合计:						

5、议案名称：审议关于公司 2018 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	485,189,028	99.954883	219,000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,086,330,228	99.989504	219,000	0.010496	0	0.000000
合计:						

6、议案名称：审议关于公司 2019 年资本支出的议案

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	485,189,028	99.954883	219,000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股	2,086,330,228	99.989504	219,000	0.010496	0	0.000000
合计:						

7、议案名称：审议关于公司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 (%)
B 股	315,962,515	65.092149	169,445,513	34.907851	0	0.000000
H 股	0	0.000000	1,141,200	100.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	1,915,962,515	91.824458	170,586,713	8.175542	0	0.000000
合计:	15					

8、议案名称：审议关于公司使用暂时闲置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	485,189,028	99.954883	219,000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,086,330,228	99.989504	219,000	0.010496	0	0.000000
合计:						

9、议案名称：审议关于公司发行绿色公司债券的议案

审议结果：通过

9.01 议案名称：本次公司绿色债券发行规模

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.02 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)

					数	
B 股	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.03 议案名称：向公司股东配售的安排

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.04 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
B 股	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.05 议案名称: 债券期限

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 (%)
B 股	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.06 议案名称: 募集资金用途

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.07 议案名称：上市场所

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.08 议案名称：决议的有效期

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.09 议案名称: 主承销商和债券受托管理人

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计:						

9.10 议案名称: 偿债保障措施

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计：						

9.11 议案名称：本次发行对董事会或董事会授权人士的授权事项

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	467,602,463	96.331835	17,805,565	3.668165	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,068,743,663	99.146650	17,805,565	0.853350	0	0.000000
合计：						

10、 议案名称：审议关于公司提请股东大会对公司董事会发行 H 股进行一般

性授权的议案

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	360,152,045	74.195733	125,255,983	25.804267	0	0.000000
H 股	0	0.000000	1,141,200	100.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	1,960,152,045	93.942286	126,397,183	6.057714	0	0.000000

11、 议案名称：审议关于修改《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	485,189,028	99.954883	219,000	0.045117	0	0.000000
H 股	1,141,200	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股	2,086,330,228	99.989504	219,000	0.010496	0	0.000000

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2018年度利润分配方案的议案	173,189,028	99.873708	219,000	0.126292	-	0.000000
7	审议关于公司为控股子公司提供担保的议案	3,962,515	2.285082	169,445,513	97.714918	-	0.000000
8	审议关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案	173,189,028	99.873708	219,000	0.126292	-	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第9、10、11项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

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：张思婧、张真真

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2019年5月17日