

证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2025-040

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 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)股东大会召开的时间:2025年5月20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持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数 3,588
2.出席会议的普通股持有表决权股份数(股) 2,439,380,900
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%) 99.9999

(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 10 人,出席 7 人,董事赵成顺、王燕芳、独立董事纪韶因事未能亲自出席本次会议;
2.公司在任监事 6 人,出席 4 人,监事王彩虹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 2024 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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

2.议案名称:《公司 2024 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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

3.议案名称:《公司 2024 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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

4.议案名称:《公司 2025 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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

5.议案名称:《公司 2024 年度财务决算与 2025 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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

6.议案名称:《公司 2024 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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

7.议案名称:《公司 2024 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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

8.议案名称:《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

9.议案名称:《关于授予全资子公司内蒙古吉惠商融资产管理有限公 2025 年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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

10.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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

11.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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

12.议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

13.议案名称:《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

14.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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

15.议案名称:《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

16.议案名称:《关于修改〈公司章程〉(经营范围)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

17.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
A股	2,434,539,970	99,026	1,809,190

(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
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

9.议案名称:《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

10.议案名称:《关于授予全资子公司内蒙古吉惠商融资产管理有限公 2025 年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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

11.议案名称:《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

12.议案名称:《关于修改〈公司章程〉(经营范围)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

13.议案名称:《关于授予全资子公司内蒙古吉惠商融资产管理有限公 2025 年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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

14.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

15.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

16.议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

17.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

18.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

19.议案名称:《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

20.议案名称:《关于修改〈公司章程〉(经营范围)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

21.议案名称:《关于授予全资子公司内蒙古吉惠商融资产管理有限公 2025 年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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

22.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

23.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

24.议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

25.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

26.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

27.议案名称:《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

28.议案名称:《关于修改〈公司章程〉(经营范围)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

29.议案名称:《关于授予全资子公司内蒙古吉惠商融资产管理有限公 2025 年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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

30.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

31.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

32.议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

33.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

34.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

35.议案名称:《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

36.议案名称:《关于修改〈公司章程〉(经营范围)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

37.议案名称:《关于授予全资子公司内蒙古吉惠商融资产管理有限公 2025 年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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

38.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

39.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

40.议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

41.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

42.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

43.议案名称:《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

44.议案名称:《关于修改〈公司章程〉(经营范围)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

45.议案名称:《关于授予全资子公司内蒙古吉惠商融资产管理有限公 2025 年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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691

46.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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	《关于 2024 年度利润分配的议案》	1,498,288,176	99,049	1,000,691