

证券代码：900948

证券简称：伊泰 B 股

公告编号：2026-034

## 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

### 2025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 18 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	366
境内上市外资股股东人数（B 股）	365
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）	2,158,807,093
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	558,807,093
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（%）	73.697841
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.076682
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5月18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4人，董事张钧昱、王三民、李俊诚、杨嘉林、赵立克因工作原因没有参加会议；

2. 董事会秘书贺佩勋、副总经理杜志飞、张军，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：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

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	557,523,799	99.770351	34,700	0.006210	1,248,594	0.223439
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,157,523,799	99.940555	34,700	0.001608	1,248,594	0.057837

2、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025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	557,521,599	99.769957	36,900	0.006604	1,248,594	0.223439
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,157,521,599	99.940454	36,900	0.001709	1,248,594	0.057837

3、议案名称：关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2025 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	557,425,199	99.752706	111,200	0.019900	1,270,694	0.227394
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,157,425,199	99.935988	111,200	0.005151	1,270,694	0.058861

4、议案名称：关于公司 2025 年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	558,231,841	99.897057	66,952	0.011981	508,300	0.090962
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,158,231,841	99.973353	66,952	0.003102	508,300	0.023545

5、议案名称：关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	552,613,193	98.891585	4,829,719	0.864291	1,364,181	0.244124
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,152,613,193	99.713087	4,829,719	0.223722	1,364,181	0.063191

6、议案名称：关于公司 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案

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	556,541,212	99.594515	888,600	0.159017	1,377,281	0.246468
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,156,541,212	99.895040	888,600	0.041162	1,377,281	0.063798

7、议案名称：关于公司使用暂时闲置自有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	511,348,469	91.507154	46,093,543	8.248561	1,365,081	0.244285
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,111,348,469	97.801627	46,093,543	2.135140	1,365,081	0.063233

8、议案名称：关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案

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	555,150,167	99.345583	2,160,849	0.386690	1,496,077	0.267727
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,155,150,167	99.830604	2,160,849	0.100095	1,496,077	0.069301

9、议案名称：关于公司续聘 2026 年度内控审计机构的议案

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	555,673,331	99.439205	1,769,385	0.316636	1,364,377	0.244159
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,155,673,331	99.854838	1,769,385	0.081961	1,364,377	0.063201

10、议案名称：关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	557,472,047	99.761090	166,052	0.029715	1,168,994	0.209195
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,157,472,047	99.938158	166,052	0.007692	1,168,994	0.054150

11、议案名称：关于修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》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	557,603,499	99.784614	34,700	0.006209	1,168,894	0.209177
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,157,603,499	99.944247	34,700	0.001608	1,168,894	0.054145

12、议案名称：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	557,556,999	99.776292	111,200	0.019900	1,138,894	0.203808
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计：	2,157,556,999	99.942093	111,200	0.005151	1,138,894	0.052756

13、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	557,413,103	99.750542	223,996	0.040084	1,169,994	0.209374
内资股	1,600,000,000.00	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	2,157,413,103	99.935428	223,996	0.010376	1,169,994	0.054196

(二) 累积投票议案表决情况

14. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
14.01	张晶泉	2,140,525,497	99.153162	是
14.02	张钧昱	2,151,409,572	99.657333	是
14.03	王三民	2,150,953,534	99.636208	是
14.04	李俊诚	2,149,205,222	99.555223	是
14.05	杨嘉林	2,140,292,206	99.142356	是

15. 关于选举第十届董事会独立董事的议案

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	额尔敦陶克涛	2,141,285,446	99.188364	是
15.02	谭国明	2,148,251,198	99.511031	是
15.03	段辉	2,151,996,680	99.684529	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 (%)
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案	119,881,039	99.522439	66,952	0.055582	508,300	0.421979
5	关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保预计的议案	114,262,391	94.857969	4,829,719	4.009520	1,364,181	1.132511
6	关于公司 2026 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保	118,190,410	98.118919	888,600	0.737694	1,377,281	1.143387

	预计的议案						
7	关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案	72,997,667	60.600959	46,093,543	38.265783	1,365,081	1.133258
8	关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案	116,799,365	96.964105	2,160,849	1.793887	1,496,077	1.242008
9	关于公司续聘 2026 年度内控审计机构的议案	117,322,529	97.398424	1,769,385	1.468902	1,364,377	1.132674
10	关于公司制定《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	119,121,245	98.891676	166,052	0.137852	1,168,994	0.970472

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
14.01	张晶泉	102,174,695	84.823046	是
14.02	张钧昱	113,058,770	93.858751	是
14.03	王三民	112,602,732	93.480159	是
14.04	李俊诚	110,854,420	92.028751	是
14.05	杨嘉林	101,941,404	84.629373	是

### (2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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	额尔敦陶克涛	102,934,644	85.453938	是
15.02	谭国明	109,900,396	91.236742	是
15.03	段辉	113,645,878	94.346154	是

#### (四)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，表决结果合法有效。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会  
2026年5月19日