

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



內蒙古伊泰煤炭股份有限公司

INNER MONGOLIA YITAI COAL CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3948)

公告
2023年5月19日舉行的股東週年大會投票結果
重選及委任董事
重選及委任監事
委任董事會專門委員會委員
委任董事長及總經理
及
委任監事會主席

內蒙古伊泰煤炭股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司2022年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)已於2023年5月19日(星期五)下午三時正在中國內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行。

茲提述本公司日期為2023年4月19日的股東週年大會通函(「**股東週年大會通函**」)。除另有所指外，本公告使用詞彙與股東週年大會通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2023年5月19日(星期五)下午三時正在中國內蒙古鄂爾多斯市內蒙古伊泰煤炭股份有限公司大廈會議中心一號會議室舉行。截至股東週年大會日期止，賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為3,254,007,000股(包括1,600,000,000股內資股、1,328,000,000股B股及326,007,000股H股)，為本公司已發行股份總數的100%。

* 僅供識別

並無股東須就任何一項股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載的規定就股東週年大會決議案放棄投贊成票。概無股東於股東週年大會通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

舉行股東週年大會符合中國《公司法》及公司章程的規定，並由本公司董事長張晶泉先生主持股東週年大會。

合共持有本公司2,097,092,943股有表決權股份(約佔本公司有表決權的已發行股份的64.446479%)的股東已親自或委任代理人出席股東週年大會。

本公司現有董事9人，出席股東週年大會9人。

所有於股東週年大會上提呈的決議案以投票方式表決。於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議並批准關於本公司2022年年度報告及其摘要、截至2022年12月31日止年度之全年業績公告的議案。	2,095,330,946 (99.915979%)	1,315,854 (0.062747%)	446,143 (0.021274%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	審議並批准關於本公司2022年度董事會(「董事會」)工作報告的議案。	2,094,799,446 (99.890634%)	1,615,954 (0.077057%)	677,543 (0.032309%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
3.	審議並批准關於本公司獨立董事2022年度述職報告的議案。	2,094,620,446 (99.882099%)	1,826,354 (0.087090%)	646,143 (0.030811%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	審議並批准關於本公司2022年度監事會工作報告的議案。	2,094,620,546 (99.882104%)	1,594,754 (0.076046%)	877,643 (0.041850%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
5.	審議並批准關於本公司2022年年度利潤分配方案的議案。	2,094,498,075 (99.876264%)	2,594,868 (0.123736%)	0 (0.000000%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	審議並批准關於本公司2023年資本支出計劃的議案。	2,095,256,373 (99.912423%)	1,478,770 (0.070515%)	357,800 (0.017062%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	審議並批准關於本公司2023年度為控股子公司提供擔保預計的議案。	1,951,412,636 (93.053226%)	145,571,207 (6.941572%)	109,100 (0.005202%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
8.	審議並批准關於本公司2023年度為部分全資子公司、控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預計的議案。	1,951,412,136 (93.053202%)	145,571,707 (6.941596%)	109,100 (0.005202%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	審議並批准關於本公司使用暫時間置自有資金委託理財的議案。	1,985,181,810 (94.663511%)	111,889,533 (5.335459%)	21,600 (0.001030%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
10.	審議並批准關於本公司續聘2023年度財務審計機構的議案。	2,093,311,239 (99.819669%)	3,528,604 (0.168262%)	253,100 (0.012069%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
11.	審議並批准關於本公司續聘2023年度內控審計機構的議案。	2,095,205,589 (99.910001%)	1,634,254 (0.077930%)	253,100 (0.012069%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			
12.	審議並批准關於本公司第九屆董事會董事薪酬的議案。	2,094,810,291 (99.891152%)	2,136,852 (0.101896%)	145,800 (0.006952%)
	由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成	反對	棄權
13.	審議並批准關於本公司第九屆監事會監事薪酬的議案。	2,094,810,291 (99.891152%)	2,136,852 (0.101896%)	145,800 (0.006952%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成 (以累積投票 方式表決)	反對 (以累積投票 方式表決)	棄權 (以累積投票 方式表決)
14.	審議並批准關於本公司選舉第九屆董事會執行董事的議案：			
14.1	審議並批准委任張晶泉先生為本公司執行董事。	2,059,607,317 (98.212496%)	3,612,561 (0.172265%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
14.2	審議並批准委任劉春林先生為本公司執行董事。	2,012,429,944 (95.962840%)	3,612,561 (0.172265%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
14.3	審議並批准委任李俊誠先生為本公司執行董事。	2,090,243,217 (99.673370%)	908,986 (0.043345%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
14.4	審議並批准委任趙立克先生為本公司執行董事。	2,090,255,217 (99.673943%)	908,986 (0.043345%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
14.5	審議並批准委任楊嘉林先生為本公司執行董事。	2,092,271,411 (99.770085%)	219,000 (0.010443%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
14.6	審議並批准委任邊志寶先生為本公司執行董事。	2,090,204,317 (99.671515%)	908,986 (0.043345%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		投票總數(佔投票總數百分比)		
		贊成 (以累積投票 方式表決)	反對 (以累積投票 方式表決)	棄權 (以累積投票 方式表決)
15.	審議並批准關於本公司選舉第九屆董事會獨立非執行董事的議案：	/		
15.1	審議並批准委任杜瑩芬女士為本公司獨立非執行董事。	2,087,751,586 (99.554557%)	1,357,230 (0.064720%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
15.2	審議並批准委任額爾敦陶克濤先生為本公司獨立非執行董事。	2,083,977,336 (99.374582%)	2,342,316 (0.111693%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
15.3	審議並批准委任譚國明先生為本公司獨立非執行董事。	2,092,225,882 (99.767914%)	46,200 (0.002203%)	0 (0.000000%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
16.	審議並批准關於本公司選舉第九屆監事會監事的議案：	/		
16.1	審議並批准委任劉向華先生為本公司股東代表監事。	2,092,184,982 (99.765964%)	46,200 (0.002203%)	40,800 (0.001946%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
16.2	審議並批准委任陳蓉女士為本公司股東代表監事。	2,092,184,982 (99.765964%)	46,200 (0.002203%)	40,800 (0.001946%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
16.3	審議並批准委任王永亮先生為本公司獨立監事。	2,092,214,982 (99.767394%)	46,200 (0.002203%)	40,800 (0.001946%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				
16.4	審議並批准委任鄒曲先生為本公司獨立監事。	2,092,184,982 (99.765964%)	46,200 (0.002203%)	40,800 (0.001946%)
由於出席股東週年大會的股東(包括獲授權代理人)所持有有效票數中超過50%贊成該決議案，該決議案獲正式通過為普通決議案。				

除上述第1項至第16項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份3%或以上之股東提出的任何議案。

根據公司章程和上市規則的要求，本公司境內法律顧問環球律師事務所律師、股東代表、監事代表及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司共同擔任股東週年大會的監票人。

股東週年大會經環球律師事務所見證。環球律師事務所出具法律意見書，認為股東週年大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和公司章程的規定。股東週年大會與會者及召集人符合出席資格且其資格有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

重選及委任董事

經股東於股東週年大會上審議並批准後，董事會欣然宣佈，張晶泉先生、劉春林先生、李俊誠先生、趙立克先生、楊嘉林先生及邊志寶先生獲委任為第九屆董事會執行董事；杜瑩芬女士、額爾敦陶克濤先生及譚國明先生獲委任為第九屆董事會獨立非執行董事。上述獲委任的第九屆董事會董事的任期自股東週年大會結束起計為期三年。

獲委任的第九屆董事會董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見股東週年大會通函。截至本公告日期，除本公告披露者外，該等資料並未發生任何變化。

本公司將盡快與各董事訂立服務協議。各董事的薪酬將根據本公司董事薪酬標準釐定。境內獨立非執行董事津貼為人民幣20萬元／年，境外獨立非執行董事津貼為人民幣25萬元／年；在本公司擔任管理人員的董事的薪酬按照其在本公司擔任的實際管理職務領取（其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金）（最終的管理職務薪酬尚在確認過程中，待確認後再行披露），並領取董事津貼人民幣2.4萬元／年；在本公司不擔任管理人員的董事，僅領取董事津貼人民幣2.4萬元／年。

此外，由於任期屆滿，黃顯榮先生不再擔任本公司獨立非執行董事，自本公告之日起生效。黃顯榮先生確認其與本公司及董事會並無意見分歧，亦無有關其退任須提請股東垂

注的其他事項。黃顯榮先生在任職期間勤勉盡責，董事會對黃顯榮先生任職獨立非執行董事期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝！

重選及委任監事

經股東於股東週年大會上審議並批准後，監事會欣然宣佈，劉向華先生及陳蓉女士獲委任為第九屆監事會股東代表監事；王永亮先生及鄒曲先生獲委任為第九屆監事會獨立監事。上述獲委任的第九屆監事會股東代表監事及獨立監事將與經本公司工會推薦產生的職工代表監事張威女士及賈哲聿女士共同組成第九屆監事會，任期自股東週年大會結束起計為期三年。

獲委任的第九屆監事會股東代表監事及獨立監事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見股東週年大會通函。截至本公告日期，除本公告披露者外，該等資料並未發生任何變化。

張威女士及賈哲聿女士的簡歷載列如下：

張威：女，漢族，1982年出生，41歲。同濟大學管理學碩士，註冊會計師、註冊稅務師。2007年9月至2010年4月在安永華明會計師事務所工作；2010年4月至2010年5月在易唯思商務諮詢有限公司工作；2010年7月至2012年12月在伊泰集團審計部任主管級會計師、副主任級會計師；2013年1月至2013年12月在伊泰集團審計監察部任副主任級會計師、副主任級審計師；2014年1月至2015年3月在公司審計監察部任副主任級審計師；2015年4月至2016年12月在伊泰集團財務管理中心任制度管理副主任級會計師；2016年12月至2018年6月在公司投資管理部任副總經理；2018年6月至今在公司審計監察部任總監；2020年1月起任伊泰集團監事；2020年1月起任公司監事；2021年7月至今任公司監事會主席。

賈哲聿：女，漢族，1982年生，41歲。畢業於西安交通大學思源學院，本科學歷，法學學士。2007年7月加入公司；2012年2月至2015年4月任公司總經理辦公室法律事務室業務

主管；2015年4月至2017年5月任公司總經理辦公室法律事務室合同業務專員；2017年5月至2020年12月任公司資本運營與合規管理部法務高級經理；2020年12月至今任公司資本運營與合規管理部副總經理；2020年12月至今任公司監事。

截至本公告日期，除上述所披露外，各職工代表監事確認(i)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(ii)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；以及(iii)截至本公告日期，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

此外，上述各監事概無事項須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項的任何規定作出披露，並無任何其他有關委任各監事的事宜提請股東注意。

本公司將盡快與各監事訂立服務協議。各監事的薪酬將根據本公司監事薪酬標準釐定。獨立監事的津貼為人民幣10萬元／年；在本公司任職的監事的薪酬按照其在本公司擔任的實際工作崗位領取(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險金、住房公積金及年金)(最終的管理職務薪酬尚在確認過程中，待確認後再行披露)，並領取監事津貼人民幣1.2萬元／年；在本公司不任職的監事，僅領取監事津貼人民幣1.2萬元／年。

委任董事會專門委員會委員

經於2023年5月19日舉行的董事會會議上審議批准，董事會欣然宣佈，第九屆董事會專門委員會組成如下：

戰略委員會

主席：張晶泉先生

成員：劉春林先生、李俊誠先生、趙立克先生、楊嘉林先生、邊志寶先生、杜瑩芬女士、額爾敦陶克濤先生、譚國明先生

審計委員會

主席：杜瑩芬女士

成員：額爾敦陶克濤先生、譚國明先生

提名委員會

主席：額爾敦陶克濤先生

成員：張晶泉先生、劉春林先生、杜瑩芬女士、譚國明先生

薪酬與考核委員會

主席：譚國明先生

成員：張晶泉先生、劉春林先生、杜瑩芬女士、額爾敦陶克濤先生

生產委員會

主席：張晶泉先生

成員：趙立克先生、楊嘉林先生、杜瑩芬女士、額爾敦陶克濤先生

委任董事長及總經理

經於2023年5月19日舉行的董事會會議上審議批准，董事會欣然宣佈，張晶泉先生獲委任為第九屆董事會董事長，楊嘉林先生為本公司總經理，彼等任期自本公告之日起至本屆董事會任期屆滿為止。

委任監事會主席

經於2023年5月19日舉行的監事會會議上審議批准，監事會欣然宣佈，張威女士獲委任為第九屆監事會主席，任期自本公告之日起至本屆監事會任期屆滿為止。

承董事會命
內蒙古伊泰煤炭股份有限公司
董事長
張晶泉

中國內蒙古，2023年5月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為張晶泉先生、劉春林先生、李俊誠先生、趙立克先生、楊嘉林先生及邊志寶先生；本公司的獨立非執行董事為杜瑩芬女士、額爾敦陶克濤先生及譚國明先生。