

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2020-017

## 新疆伊力特实业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,917,133
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（%）	53.6252

- (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。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、

召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所温晓军律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事陈智先生主持。

(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 6 人，出席 4 人，董事陈双英、刘新宇因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈志远因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书君洁出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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(%)
A 股	232,917,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要

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	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案

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(%)
A 股	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000

7、议案名称：公司 2019 年度社会责任报告

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	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

8、议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告

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	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

9、 议案名称：公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

10、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

11、 议案名称：公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

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	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

12、 议案名称: 关于执行财政部 2020 年会计准则修订公司相关会计政策的议案

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(%)
A 股	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

13、 议案名称: 公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

14、 议案名称: 新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案

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(%)
A 股	232,904,233	99.9944	12,900	0.0056	0	0.0000

(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(%)
1	公司 2019 年度董事会工作报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
2	公司 2019 年度监事会工作报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
3	公司 2019 年度财务决算报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
4	公司 2019 年度利润分配方案	10,306,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	公司 2019 年度报告全文及摘要	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
6	关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
7	公司 2019 年度社会责任报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
8	公司 2019 年度内部控制评价报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
9	公司续聘会计师事务所的议案	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
10	公司独立董事 2019 年度述职报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
11	公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
12	关于执行财政部	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000

	2020 年会计准则修订公司相关会计政策的议案						
13	公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000
14	新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案	10,293,720	99.8748	12,900	0.1252	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案关联股东履行回避表决义务。

2、议案 14 为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数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：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：温晓军，陈万财

2、律师见证结论意见：

国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 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；



3、本所要求的其他文件。

新疆伊力特实业股份有限公司  
2020年5月29日