

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2019—002

新疆伊力特实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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1月9日

(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,326,648
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（%）	51.7747

(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) 事务所付文文律师和吴明律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事刘新宇先生主持。

(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 3 人，董事陈智、陈双英、姜方基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：1.01 回购股份的目的

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	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

2、 议案名称：1.02 回购股份的种类

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	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：1.03 回购股份的方式

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	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：1.04 回购股份的价格

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	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：1.05 拟回购股份的数量或金额

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	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：1.06 拟用于回购的资金来源

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	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：1.07 回购股份的用途

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(%)
A 股	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：1.08 回购股份的期限

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(%)
A 股	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

9、 议案名称： 1.09 公司不得在下列期间内回购公司股份

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	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称： 1.10 决议有效期

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(%)
A 股	228,326,048	99.9997	600	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案

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	228,308,248	99.9919	600	0.0002	17,800	0.0079

12、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018年12月修订）

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	228,262,848	99.9720	600	0.0002	63,200	0.0278

13、 议案名称：公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案

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	228,262,848	99.9720	600	0.0002	63,200	0.0278

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.04	回购股份的价格	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.05	拟回购股份的数量或金额	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.07	回购股份的用途	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.08	回购股份的期限	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.09	公司不得在下列期间内回购公司股份	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
1.10	决议有效期	5,597,181	99.9892	600	0.0108	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	5,579,381	99.6712	600	0.0107	17,800	0.3181
3	《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年12月修订)	5,533,981	98.8602	600	0.0107	63,200	1.1291
4	公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项	5,533,981	98.8602	600	0.0107	63,200	1.1291

	目的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案为逐项审议表决议案，表决结果如上；
- 2、议案 1—3 均为特别决议事项，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：付文文、吴明

- 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
2019 年 1 月 10 日