

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2024-026

## 新疆伊力特实业股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,788,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	43.5987

(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）事务所孙培勋律师和吴启帆律师对本次股东大会进行见证。会议由公司

董事会召集，会议选举董事冉斌先生为主持人。

#### (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，董事长陈智、董事刘新宇因工作原因未能参加本次会议，缺席人员非独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王建芳因工作原因未能参加本次会议；
- 3、总经理李强、副总经理林屹东、副总经理李超、副总经理李长春、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 2023 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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2023 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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配议案

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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 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	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

9、议案名称：公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

10、议案名称：公司第九届董事会审计委员会 2023 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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

11、议案名称：审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

12、 议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

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	205,776,727	99.9943	11,600	0.0057	0	0.0000

13、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案

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	205,782,527	99.9971	5,800	0.0029	0	0.0000

14、 议案名称：关于选举李强先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	205,776,727	99.9943	11,600	0.0057	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 2023 年度董事会工作报告	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
2	公司 2023 年度监事会工作报告	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
3	公司 2023 年度财务决算报告	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
4	公司 2023 年度利润分配预案	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
5	公司 2023 年度报告全文及摘要	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
6	关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
7	公司 2023 年度社会责任报告	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
8	公司 2023 年度内部控制评价报告	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
9	公司 2023 年度独立董事述职报告	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000
10	公司第九届董事会审	2,118,900	99.7270	5,800	0.2730	0	0.0000

	计委员会 2023 年度 履职情况报告	00	0				
11	审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监 督职责情况的报告	2,118,9 00	99.727 0	5,800	0.2730	0	0.0000
12	公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划	2,113,1 00	99.454 0	11,600	0.5460	0	0.0000
13	关于董事、高级管理 人员 2023 年度薪酬 情况及 2024 年度薪 酬方案	2,118,9 00	99.727 0	5,800	0.2730	0	0.0000
14	关于选举李强先生为 公司董事的议案	2,113,1 00	99.454 0	11,600	0.5460	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已经参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。上述议案均为非累积投票议案。上述议案均不涉及优先股股东参与表决。第 6 项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

### 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：孙培勋、吴启帆

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、出席会议人员的资格和召集人资格及表决程序均符合《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，本次股东大会审议议案表决结果合法有效。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 28 日



- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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