

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2020-046

新疆伊力特实业股份有限公司

2020 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：2020 年 11 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室

(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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,755,441
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（%）	51.7132

(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，董事长陈智先生主持。

(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，董事姜方基、陈双英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、公司副总经理刘新宇、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：公司关于增加部分固定资产投资的议案

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

- 2、议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬的方案

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

- 3、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司章程

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

4、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

5、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

6、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度

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	201,134,877	89.4905	23,620,557	10.5094	7	0.0001

7、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

8、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

本议案尚需提交公司债券持有人会议审议通过后生效。

9、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

10、 议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度

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	201,134,877	89.4905	0	0.0000	23,620,564	10.5095

11、 议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

12、 议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

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	224,755,434	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举董事的议案

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
13.01	选举陈智先生为公司第八届董事会董事的议案	224,717,735	99.9832	是
13.02	选举陈双英先生为公司第八届董事会董事的议案	224,717,735	99.9832	是
13.03	选举刘新宇先生为公司第八届董事会董事的议案	224,717,735	99.9832	是
13.04	选举蒋宏先生为公司第八届董事会董事的议案	224,717,735	99.9832	是

14.00 关于选举独立董事的议案

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	选举冉斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	224,717,735	99.9832	是
14.02	选举肖建峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案	224,717,735	99.9832	是
14.03	选举刘清江先生为公司第八届董事会独立董事的议案	224,717,735	99.9832	是

15.00 关于选举监事的议案

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	选举陈志远先生为公司第八届监事会监事的议案	224,717,736	99.9832	是

(三) 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	公司关于增加部分固定资产投资的议案	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
2	关于公司第八届董事会董事薪酬的方案	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
3	新疆伊力特实业股份有限公司章程	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
4	新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
5	新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
6	新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度	3,771,400	13.7682	23,620,557	86.2317	7	0.0001
7	新疆伊力特实业股份有限公司独立	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001

	董事制度						
8	新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
9	新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
10	新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度	3,771,400	13.7682	0	0.0000	23,620,564	86.2318
11	新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
12	新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	27,391,957	99.9999	0	0.0000	7	0.0001
13.01	选举陈智先生为公司第八届董事会董事的议案	27,354,258	99.8623				
13.02	选举陈双英先生为公司第八届董事会董事的议案	27,354,258	99.8623				
13.03	选举刘新宇先生为公司第八届董事会董事的议案	27,354,258	99.8623				
13.04	选举蒋宏先	27,354,258	99.8623				

	生为公司第八届董事会董事的议案						
14.01	选举冉斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案	27,354,258	99.8623				
14.02	选举肖建峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案	27,354,258	99.8623				
14.03	选举刘清江先生为公司第八届董事会独立董事的议案	27,354,258	99.8623				
15.01	选举陈志远先生为公司第八届监事会监事的议案	27,354,259	99.8623				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案3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11月10日