

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2022-021

新疆伊力特实业股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆伊犁州可克达拉市天山北路 619 号伊力特酒文化产业园区内公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,181,477
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（%）	42.2033

(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）事务所王亚莉律师和温礼静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 5 人，董事蒋宏因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈志远、李敬因工作原因未能出席本次会议；
- 3、总经理陈双英、副总经理刘新宇、董事会秘书君洁、副总经理卢阳、副总经理李强出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 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	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000

7、议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

10、 议案名称：公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

11、 议案名称：公司第八届董事会审计委员会 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2021 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

13、 议案名称：关于调整公司独立董事（含外部董事）津贴的议案

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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

14、 议案名称：公司未来三年（2021 年-2023 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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	0	0.0000

15、 议案名称：补选张勇先生为公司第八届独立董事的议案

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	199,175,477	99.9969	6,000	0.0031	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 2021 年度 董事会工作报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
2	公司 2021 年度 监事会工作报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
3	公司 2021 年度 财务决算报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
4	公司 2021 年度 利润分配议案	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
5	公司 2021 年度 报告全文及摘	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000

	要						
6	关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
7	公司 2021 年度社会责任报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
8	公司 2021 年度内部控制评价报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
9	公司续聘会计师事务所的议案	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
10	公司 2021 年度独立董事述职报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
11	公司第八届董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
12	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
13	关于调整公司独立董事(含外部董事)津贴的议案	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
14	公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000
15	补选张勇先生为公司第八届独立董事的议案	1,812,000	99.6699	6,000	0.3301	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案关联股东履行回避表决义务。

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：王亚莉、温礼静

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
2022年6月29日