

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2017-030

新疆伊力特实业股份有限公司

2017 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：2017 年 11 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 1988 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	18
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（%）	52.7588

- (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，公司聘请了天阳律师事

务所常娜娜律师和邵丽娅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 5 人，出席 3 人，董事长陈智先生、独立董事姜方基先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋新华因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书君洁出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司公司章程

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	232,517,949	99.9360	148,688	0.0640	0	0

- 2、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则

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	232,255,549	99.8233	231,988	0.0997	179,100	0.0770

3、议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则

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	232,434,649	99.9002	231,988	0.0998	0	0.0000

4、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	232,434,649	99.9002	231,988	0.0998	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、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
5.01	选举陈智先生为公司第七届董事会董事的议案	229,099,064	98.4666	是
5.02	选举陈双英先生为公司第七届董事会董事的议案	229,099,064	98.4666	是
5.03	选举刘新宇先生为公司第七届董事会董事的议案	229,099,064	98.4666	是

6、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
6.01	选举陈建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案	229,099,064	98.4666	是
6.02	选举姜方基先生为公司第七届董事会独立董事的议案	229,099,064	98.4666	是
6.03	选举朱明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	229,099,064	98.4666	是

7、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
7.01	选举蒋新华先生为公司第七届监事会监事的议案	229,194,862	98.5078	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	审议新疆伊力特实业股份有限公司章程	9,789,082	98.5038	148,688	1.4962	0	0.0000
2	审议新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则	9,526,682	95.8633	231,988	2.3344	179,100	1.8023
3	审议新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则	9,705,782	97.6655	231,988	2.3345	0	0.0000
4	审议新疆伊力特	9,705,782	97.6655	231,988	2.3345	0	0.0000

	实业股份有限公司独立董事制度						
5.01	选举陈智先生为公司第七届董事会董事的议案	6,370,197	64.1008	0	0	0	0.0000
5.02	选举陈双英先生为公司第七届董事会董事的议案	6,370,197	64.1008	0	0	0	0.0000
5.03	选举刘新宇先生为公司第七届董事会董事的议案	6,370,197	64.1008	0	0	0	0.0000
6.01	选举陈建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案	6,370,197	64.1008	0	0	0	0.0000
6.02	选举姜方基先生为公司第七届董事会独立董事的议案	6,370,197	64.1008	0	0	0	0.0000
6.03	选举朱明先生为公司第七届董事会独立董事的议案	6,370,197	64.1008	0	0	0	0.0000
7.01	选举蒋新华先生为公司第七届监事会监事的议案	6,465,995	65.0648	0	0	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：常娜娜、邵丽娅

2、 律师鉴证结论意见：

新疆天阳律师事务所律师认为，公司二〇一七年第一次临时股东大会的召集

召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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、 经鉴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

2017年11月22日