

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2019-028

## 新疆伊力特实业股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,364,839
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（%）	51.5566

(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、朱明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、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 2018 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	227, 348, 839	99. 9929	0	0. 0000	16, 000	0. 0071

- 2、议案名称: 公司 2018 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	227,348,839	99.9929	0	0.0000	16,000	0.0071
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2018 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	227,348,139	99.9926	0	0.0000	16,700	0.0074

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

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	227,354,139	99.9952	10,700	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度报告全文及摘

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	227,354,139	99.9952	0	0.0000	10,700	0.0048

6、议案名称：关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	4,619,272	99.6397	0	0.0000	16,700	0.3603

7、议案名称：公司 2018 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	227,348,839	99.9929	0	0.0000	16,000	0.0071

8、议案名称：公司 2018 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	227, 348, 839	99. 9929	0	0. 0000	16, 000	0. 0071

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	227, 348, 839	99. 9929	0	0. 0000	16, 000	0. 0071

10、 议案名称： 公司独立董事 2018 年度述职报告

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	227, 348, 139	99. 9926	0	0. 0000	16, 700	0. 0074

11、 议案名称： 公司董事会审计委员会 2018 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	227,348,139	99.9926	0	0.0000	16,700	0.0074

12、 议案名称：关于公司股份回购实施期限延期的议案

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	227,348,139	99.9926	16,700	0.0074	0	0.0000

13、 议案名称：关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

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	227,348,139	99.9926	6,700	0.0029	10,000	0.0045

14、 议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案

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	227,354,839	99.9956	0	0.0000	10,000	0.0044

15、 议案名称：关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案

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	227,354,839	99.9956	0	0.0000	10,000	0.0044

(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 2018 年度董事会工作报告	4,619,972	99.6548	0	0.0000	16,000	0.3452
2	公司 2018 年度监事会工作报告	4,619,972	99.6548	0	0.0000	16,000	0.3452
3	公司 2018 年度财务决算报告	4,619,272	99.6397	0	0.0000	16,700	0.3603
4	公司 2018 年度利润分配	4,625,272	99.7691	10,700	0.2309	0	0.0000

	方案						
5	公司 2018 年 年度报告全文 及摘要	4,625,272	99.7691	0	0.0000	10,700	0.2309
6	关于确认 2018 年度关 联交易及 2019 年度日 常关联交易 预计的议案	4,619,272	99.6397	0	0.0000	16,700	0.3603
7	公司 2018 年 度社会责任 报告	4,619,972	99.6548	0	0.0000	16,000	0.3452
8	公司 2018 年 度内部控制 评价报告	4,619,972	99.6548	0	0.0000	16,000	0.3452
9	公司续聘会 计师事务所 的议案	4,619,972	99.6548	0	0.0000	16,000	0.3452
10	公司独立董 事 2018 年度 述职报告	4,619,272	99.6397	0	0.0000	16,700	0.3603
11	公司董事会 审计委员会 2018 年度履 职情况报告	4,619,272	99.6397	0	0.0000	16,700	0.3603
12	关于公司股 份回购实施 期限延期的 议案	4,619,272	99.6397	16,700	0.3603	0	0.0000
13	关于以募集 资金置换预 先已投入募 投项目的自 筹资金的议 案	4,619,272	99.6397	6,700	0.1445	10,000	0.2158
14	新疆伊力特 实业股份有 限公司酿酒 四厂技改搬 迁项目的议 案	4,625,972	99.7842	0	0.0000	10,000	0.2158
15	关于对全资 子公司伊犁	4,625,972	99.7842	0	0.0000	10,000	0.2158

	第一坊古城 风暴酒业有 限公司增资 扩股的议案						
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计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：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  
2019 年 5 月 17 日