

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2025-030

新疆伊力特实业股份有限公司 2024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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二)股东会召开的地点：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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,336,860
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（%）	43.8182

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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）事务所王蕾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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，职工董事罗建忠因工作原因未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王建芳、严莉因工作原因未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书君洁出席本次会议；总经理李强、副总经理李超、副总经理林屹东、财务总监颜军出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 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	206, 771, 452	99. 7272	508, 301	0. 2451	57, 107	0. 0277

2、 议案名称：公司 2024 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	206, 771, 452	99. 7272	508, 301	0. 2451	57, 107	0. 0277
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：公司 2024 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	206, 776, 252	99. 7296	503, 501	0. 2428	57, 107	0. 0276

4、议案名称：公司 2024 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	206, 769, 552	99. 7263	512, 501	0. 2471	54, 807	0. 0266

5、议案名称：公司 2024 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	206, 772, 552	99. 7278	482, 201	0. 2325	82, 107	0. 0397

6、 议案名称：关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 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	3, 107, 625	84. 6019	507, 701	13. 8216	57, 907	1. 5765

7、 议案名称：公司 2024 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	206, 773, 752	99. 7284	501, 601	0. 2419	61, 507	0. 0297

8、 议案名称：公司 2024 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	206, 771, 852	99. 7274	503, 501	0. 2428	61, 507	0. 0298

9、 议案名称：公司 2024 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	206, 772, 852	99. 7279	507, 501	0. 2447	56, 507	0. 0274

10、 议案名称：公司董事会审计委员会 2024 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	206, 768, 752	99. 7259	502, 601	0. 2424	65, 507	0. 0317

11、 议案名称：审计委员会对会计师事务所 2024 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	206, 771, 852	99. 7274	502, 601	0. 2424	62, 407	0. 0302

12、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

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	206, 737, 552	99. 7109	563, 901	0. 2719	35, 407	0. 0172

13、 议案名称：关于取消监事会的议案

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	206, 767, 852	99. 7255	438, 701	0. 2115	130, 307	0. 0630

14、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	206,898,452	99.7885	388,601	0.1874	49,807	0.0241

15、 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	206,737,152	99.7107	476,701	0.2299	123,007	0.0594

16、 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	206,769,352	99.7262	482,101	0.2325	85,407	0.0413

17、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》

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	206,868,552	99.7741	383,801	0.1851	84,507	0.0408

18、 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	206,769,752	99.7264	484,801	0.2338	82,307	0.0398

(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 2024 年度董事会工作报告	3,107,825	84.6073	508,301	13.8379	57,107	1.5548
2	公司 2024 年度监事会工作报告	3,107,825	84.6073	508,301	13.8379	57,107	1.5548
3	公司 2024 年度财务决算报告	3,112,625	84.7380	503,501	13.7072	57,107	1.5548
4	公司 2024 年度	3,105	84.5556	512,5	13.9523	54,80	1.4921

	利润分配议案	, 925		01		7	
5	公司 2024 年度 报告全文及摘 要	3, 108 , 925	84. 6372	482, 2 01	13. 1274	82, 10 7	2. 2354
6	关于确认 2024 年度关联交易 及预计 2025 年 度日常关联交 易的议案	3, 107 , 625	84. 6019	507, 7 01	13. 8216	57, 90 7	1. 5765
7	公司 2024 年度 社会责任报告	3, 110 , 125	84. 6699	501, 6 01	13. 6555	61, 50 7	1. 6746
8	公司 2024 年度 内部控制评价 报告	3, 108 , 225	84. 6182	503, 5 01	13. 7072	61, 50 7	1. 6746
9	公司 2024 年度 独立董事述职 报告	3, 109 , 225	84. 6454	507, 5 01	13. 8161	56, 50 7	1. 5385
10	公司董事会审 计委员会 2024 年度履职情况 报告	3, 105 , 125	84. 5338	502, 6 01	13. 6827	65, 50 7	1. 7835
11	审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履 行监督职责情 况的报告	3, 108 , 225	84. 6182	502, 6 01	13. 6827	62, 40 7	1. 6991
12	关于董事、高 级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪 酬方案的议案	3, 073 , 925	83. 6844	563, 9 01	15. 3516	35, 40 7	0. 9640
13	关于取消监事 会的议案	3, 104 , 225	84. 5093	438, 7 01	11. 9431	130, 3 07	3. 5476
14	关于变更公司 注册资本的议 案	3, 234 , 825	88. 0647	388, 6 01	10. 5792	49, 80 7	1. 3561
15	《新疆伊力特实 业股份有限公司 章程》	3, 073 , 525	83. 6735	476, 7 01	12. 9776	123, 0 07	3. 3489
16	《新疆伊力特实 业股份有限公司 独立董事制度》	3, 105 , 725	84. 5501	482, 1 01	13. 1247	85, 40 7	2. 3252

17	《新疆伊力特实业股份有限公司股东会议事规则》	3,204,925	87.2507	383,801	10.4485	84,507	2.3008
18	《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》	3,106,125	84.5610	484,801	13.1982	82,307	2.2408

(三)关于议案表决的有关情况说明

第14、15项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过。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、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所

律师：王蕾、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、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
2025年5月31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会决议