证券代码：600197　　证券简称：伊力特　　公告编号：2026-033

新疆伊力特实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 11 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园

（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	256
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,340,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.9324

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司本次股东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）事务所王聪律师和周洁律师对本次股东会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，独立董事均出席会议；
2、董事会秘书君洁出席本次会议；总经理李强、副总经理林屹东、副总经理李昕昊、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：关于公司董事人员津贴方案的议案

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	214,198,014	98.5539	3,012,501	1.3860	130,300	0.0601

2、 议案名称：关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案

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	214,260,414	98.5826	2,959,001	1.3614	121,400	0.0560

3、 议案名称：关于变更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	214,319,114	98.6096	2,945,301	1.3551	76,400	0.0353

（二） 累积投票议案表决情况

4.00 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
4.01	选举李强先生为公司第十届董事会董事的议案	213,597,655	98.2777	是
4.02	选举李小刚先生为公司第十届董事会外部董事的议案	213,500,162	98.2328	是

5.00 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
5.01	选举张勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	213,538,485	98.2505	是
5.02	选举夏军民先生为公司第十届董事会独立董事的议案	213,521,467	98.2426	是
5.03	选举王东盛先生为公司第十	213,592,271	98.2752	是

	届董事会独立董事的议案			

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于公司董事人员津贴方案的议案	1,464,424	31.7853	3,012,501	65.3864	130,300	2.8283
2	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案	1,526,824	33.1397	2,959,001	64.2252	121,400	2.6351
3	关于变更会计师事务所的议案	1,585,524	34.4138	2,945,301	63.9278	76,400	1.6584

2、 累积投票议案

(1)、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
4.01	选举李强先生为公司第十届董事会董事的议案	864,065	18.7545	是
4.02	选举李小刚先生为公司第十届董事会外部董事的议案	766,572	16.6384	是

(2)、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
5.01	选举张勇先生为公司第十届董事会独立董	804,895	17.4702	是

	事的议案			
5.02	选举夏军民先生为公司第十届董事会独立董事的议案	787,877	17.1009	是
5.03	选举王东盛先生为公司第十届董事会独立董事的议案	858,681	18.6377	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一） 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：周洁律师、王聪律师

（二） 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

2026 年 11 月 28 日