

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2026-015

## 新疆伊力特实业股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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6月29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	289
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,238,847
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（%）	43.5861

- (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，列席3人，独立董事冉斌、职工董事罗建忠、外部董事李小刚因工作原因未能出席本次会议；
- 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、副总经理赖良、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 2025 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	205,602,133	99.6912	508,728	0.2466	127,986	0.0622

2、 议案名称：公司 2025 年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	205,602,633	99.6915	508,728	0.2466	127,486	0.0619

3、议案名称：公司 2025 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	205,602,533	99.6914	508,828	0.2467	127,486	0.0619

4、议案名称：公司 2025 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	205,577,733	99.6794	518,128	0.2512	142,986	0.0694

5、议案名称：公司独立董事 2025 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	205,583,233	99.6821	512,628	0.2485	142,986	0.0694

6、议案名称：公司董事会审计委员会 2025 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	205, 581, 733	99. 6813	509, 128	0. 2468	147, 986	0. 0719

7、议案名称：审计委员会对会计师事务所 2025 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	205, 581, 633	99. 6813	509, 228	0. 2469	147, 986	0. 0718

8、议案名称：公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

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	205, 581, 733	99. 6813	509, 128	0. 2468	147, 986	0. 0719

9、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司对外投资管理办法》

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	205, 575, 433	99. 6783	530, 128	0. 2570	133, 286	0. 0647

10、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司对外担保管理办法》

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	205, 582, 133	99. 6815	535, 228	0. 2595	121, 486	0. 0590

11、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》

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	205,603,133	99.6917	518,228	0.2512	117,486	0.0571

12、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度》

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	205,604,333	99.6923	514,628	0.2495	119,886	0.0582

13、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》

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	205,591,033	99.6858	514,728	0.2495	133,086	0.0647

14、 议案名称：公司 2025 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	205,597,133	99.6888	513,528	0.2489	128,186	0.0623

15、 议案名称：公司 2025 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	205,621,533	99.7006	492,528	0.2388	124,786	0.0606

16、 议案名称：关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 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	1,948,406	75.6597	514,328	19.9721	112,486	4.3682

17、 议案名称：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬兑现情况及 2026 年度薪酬工作计划的议案

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	205,572,933	99.6771	536,628	0.2601	129,286	0.0628

18、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》

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	205,591,233	99.6859	514,628	0.2495	132,986	0.0646

19、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	205,552,633	99.6672	533,928	0.2588	152,286	0.0740

20、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

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	205,596,833	99.6887	516,028	0.2502	125,986	0.0611

(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(%)
13	《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事工作制度》	1,927,406	74.8443	514,728	19.9877	133,086	5.1680
14	公司2025年度财务决算报告	1,933,506	75.0811	513,528	19.9411	128,186	4.9778
15	公司2025年度利润分配议案	1,957,906	76.0286	492,528	19.1256	124,786	4.8458
16	关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案	1,948,406	75.6597	514,328	19.9721	112,486	4.3682
17	公司董事、高级管理人员2025年度薪酬兑现情况及2026年度薪酬工作计划的议案	1,909,306	74.1414	536,628	20.8381	129,286	5.0205
18	《新疆伊力特实业股份有限公司	1,927,606	74.8520	514,628	19.9838	132,986	5.1642

	司关联交易公允决策制度》						
19	《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	1,889,006	73.3531	533,928	20.7332	152,286	5.9137
20	《新疆伊力特实业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	1,933,206	75.0695	516,028	20.0382	125,986	4.8923

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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16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

(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：王聪、周洁

(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6月30日