

证券代码：600277	证券简称：亿利洁能	公告编号：2019-071
债券代码：122143	债券简称：12 亿利 01	
债券代码：122159	债券简称：12 亿利 02	
债券代码：122332	债券简称：14 亿利 01	
债券代码：136405	债券简称：14 亿利 02	

亿利洁能股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600277	亿利洁能	2019/6/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：亿利资源集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

49.16%股份的股东亿利资源集团有限公司，在 2019 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案》

(2)《关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的议案》

提请公司董事会将上述两个议案作为临时提案提交公司拟于 2019 年 6 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议，议案内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）ELION 亿利生态广场一号楼 10 层一号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 29 日

至 2019 年 6 月 30 日

投票时间为：2019 年 6 月 29 日 15:00 至 2019 年 6 月 30 日 15:00

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2018 年度董事会工作报告	√
2	公司 2018 年度监事会工作报告	√
3	公司 2018 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√
5	公司 2018 年度利润分配预案	√
6	关于预计 2019 年度担保额度的议案	√
7	公司独立董事 2018 年度述职报告	√
8	关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案	√
9	关于签署股权托管协议暨关联交易的议案	√
10	关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案	√
11	关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案	√
12	关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1，议案 3-10 已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过；议案 2 已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过；议案 11、议案 12 已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过。上述会议决议公告详见公司于 2019 年 4 月 17 日、6 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11 和议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10 应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2019年6月18日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

亿利洁能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2018 年度董事会工作报告			
2	公司 2018 年度监事会工作报告			
3	公司 2018 年年度报告及其摘要			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度利润分配预案			
6	关于预计 2019 年度担保额度的议案			
7	公司独立董事 2018 年度述职报告			
8	关于续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案			
9	关于签署股权托管协议暨关联交易的议案			
10	关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案			
11	关于转让全资子公司伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司 100%股权的议案			
12	关于转让全资子公司伊金霍洛旗安源西煤炭有限责任公司 100%股权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。