

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2021-009

债券代码：136405

债券简称：14 亿利 02

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号 ELION 亿利生态广场一号楼 19 层

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,353,933,844
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（%）	49.4327

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席本次会议，公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》

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	1,353,696,744	99.9824	215,500	0.0159	21,600	0.0017

- 2、议案名称：《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

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	1,353,696,744	99.9824	201,000	0.0148	36,100	0.0028

(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	《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》	7,345,277	96.8730	215,500	2.8421	21,600	0.2849
2	《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》	7,345,277	96.8730	201,000	2.6508	36,100	0.4762

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为对中小投资者单独计票的议案，已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、刘亚楠

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

亿利洁能股份有限公司

2021 年 3 月 23 日