

亿利洁能股份有限公司

2022年第四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：2022年8月31日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,757,734,884
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（%）	49.3659

(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，董事长王瑞丰先生主持本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选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	1,757,429,984	99.9826	304,900	0.0174	0	0

2、议案名称：《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》

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	1,750,900,700	99.6111	6,834,154	0.3888	30	0.0001

3、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	1,750,900,700	99.6111	6,834,154	0.3888	30	0.0001

4、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	1,750,900,700	99.6111	6,834,184	0.3889	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于补选公司独立董事的议案》	10,229,984	97.1058	304,900	2.8942	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1、3、4 经出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的半数以上通过。

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：刘亚楠、丁枫炜

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第四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、公司 2022 年第四次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书。

亿利洁能股份有限公司

2022 年 9 月 1 日