

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-016
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

2018 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：2018 年 2 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 10 层一号会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 412, 388, 132
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（%）	51. 5669

(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，董事长尹成国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 7 人，出席 7 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了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,412,375,532	99.9991	12,400	0.0008	200	0.0001

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,412,375,532	99.9991	12,400	0.0008	200	0.0001

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,412,375,532	99.9991	12,400	0.0008	200	0.0001

4、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	1,412,375,532	99.9991	12,400	0.0008	200	0.0001

5、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,412,375,532	99.9991	12,400	0.0008	200	0.0001

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案

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	1,412,375,532	99.9991	12,400	0.0008	200	0.0001

7、议案名称：关于收购天津亿利商业保理有限公司 100%股权暨关联交易的议案

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	66,024,065	99.9809	12,600	0.0191	0	0.0000

8、议案名称：关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的公告

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	65,079,365	98.5503	957,300	1.4497	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
9.01	董事候选人：徐卫晖	1,412,375,932	99.9991	是
9.02	董事候选人：刘江涛	1,412,375,532	99.9991	是

(三) 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	关于修订《董事会议事规则》的议案	66,024,065	99.9809	12,400	0.0187	200	0.0004
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	66,024,065	99.9809	12,400	0.0187	200	0.0004
3	关于修订《监事会议事规则》的议案	66,024,065	99.9809	12,400	0.0187	200	0.0004
5	关于修订《公司章程》的议案	66,024,065	99.9809	12,400	0.0187	200	0.0004
7	关于收购天津亿利商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案	66,024,065	99.9809	12,600	0.0191	0	0.0000
8	关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业汇票转贴现业务提供关联担保的公告	65,079,365	98.5503	957,300	1.4497	0	0.0000
9.01	董事候选人：徐卫晖	66,024,465	99.9815				
9.02	董事候选人：刘江涛	66,024,065	99.9809				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案7和议案8涉及关联交易，关联股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为1,346,351,467股，已回避表决，该等议案均已获得非关联股东有效表决通过；

2、本次会议议案 1-3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 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；

3、本次会议议案 1-3、议案 5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

4、本次会议议案 4、议案 6 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：车千里、田雅雄

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 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、经与会董事签字确认的公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

亿利洁能股份有限公司
2018 年 2 月 13 日