

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332
债券代码：136405

证券简称：亿利洁能
债券简称：12 亿利 01
债券简称：12 亿利 02
债券简称：14 亿利 01
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2019-075

亿利洁能股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,429,712,007 |
| 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（%） | 52.20 |

(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，经过半数的董事推荐，董事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 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：公司 2018 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 | 1,429,456,707 | 99.98 | 255,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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 | 1,429,456,707 | 99.98 | 255,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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 | 1,429,456,707 | 99.98 | 255,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：公司 2018 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 | 1,429,456,707 | 99.98 | 255,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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 | 1,429,676,007 | 100.00 | 36,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：关于预计 2019 年度担保额度的议案

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 | 1,413,959,332 | 98.90 | 15,752,675 | 1.10 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：公司独立董事 2018 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 | 1,429,456,707 | 99.98 | 255,300 | 0.02 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：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

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, 429, 702, 607 | 100. 00 | 100 | 0. 00 | 9, 300 | 0. 00 |

9、议案名称：关于签署股权托管协议暨关联交易的议案

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 | 83, 114, 540 | 99. 70 | 246, 000 | 0. 30 | 0 | 0. 00 |

10、议案名称：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

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 | 83, 360, 440 | 100. 00 | 100 | 0. 00 | 0 | 0. 00 |

11、 议案名称：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

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, 429, 453, 107 | 99. 98 | 255, 400 | 0. 02 | 3, 500 | 0. 00 |

12、 议案名称：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

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, 429, 453, 207 | 99. 98 | 255, 300 | 0. 02 | 3, 500 | 0. 00 |

(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(%) |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------|--------|------------|-------|-------|------|
| 5 | 公司 2018 年度利润分配预案 | 83,324,540 | 99.96 | 36,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 6 | 关于预计 2019 年度担保额度的议案 | 67,607,865 | 81.10 | 15,752,675 | 18.90 | 0 | 0.00 |
| 9 | 关于签署股权托管协议暨关联交易的议案 | 83,114,540 | 99.70 | 246,000 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 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 | 83,360,440 | 100.00 | 100 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 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 | 83,101,640 | 99.69 | 255,400 | 0.31 | 3,500 | 0.00 |
| 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 | 83,101,740 | 99.69 | 255,300 | 0.31 | 3,500 | 0.00 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 9 和议案 10 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 5、议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 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有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、本次会议议案 6 为特别决议议案，已获得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；
- 4、本次会议议案 1-4、议案 7、议案 8 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有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、刘勇

2、 律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、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 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见书；

亿利洁能股份有限公司
2019 年 7 月 1 日