

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:2019-013

## 亿利洁能股份有限公司 2019 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: 2019 年 1 月 21 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,348,904,499
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(%)	49.2491

- (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,董事长徐卫晖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、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：关于为控股子公司提供担保的议案

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

2、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.00 关于公司本次发行公司债券方案的议案

3.01 议案名称：发行规模

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.02 议案名称：票面金额及发行价格

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.03 议案名称：发行对象及向股东配售的安排

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.04 议案名称：债券期限

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.05 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.06 议案名称：发行方式

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.07 议案名称：担保情况

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.08 议案名称：募集资金使用范围

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.09 议案名称：上市安排

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.10 议案名称：本次公司债券偿债保障措施

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

3.11 议案名称：决议的有效期

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行公司债券相关事宜的议案

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	1,348,847,599	99.9957	56,900	0.0043	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《公司章程》、《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	1,348,902,599	99.9998	1,500	0.0001	400	0.0001

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,348,902,599	99.9998	1,500	0.0001	400	0.0001

7、议案名称：关于为控股孙公司提供担保的议案

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	1,348,847,599	99.9957	56,500	0.0041	400	0.0002

(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	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案	2,551,132	99.9255	1,500	0.0587	400	0.0158

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 3 为涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项进行了表决并获得通过，逐项表决结果详见以上表决情况；议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 5 也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。

### 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、田雅雄

2、律师见证结论意见：

公司 2019 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股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所关于公司 2019 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

2019 年 1 月 22 日