

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2021-033

## 亿利洁能股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 25 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 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,359,041,812
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（%）	49.6192

(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、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2020 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	1,357,366,287	99.8767	1,675,425	0.1232	100	0.0001

2、议案名称：《公司 2020 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	1,357,396,387	99.8789	1,645,425	0.1211	0	0

3、议案名称：《公司独立董事 2020 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	1,357,366,287	99.8767	1,675,425	0.1232	100	0.0001

4、议案名称：《公司独立董事 2020 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	1,357,366,287	99.8767	736,025	0.0541	939,500	0.0692

5、议案名称：《公司独立董事 2020 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	1,357,366,287	99.8767	1,645,425	0.1210	30,100	0.0023

6、议案名称：《公司独立董事 2020 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	1,358,614,587	99.9685	398,125	0.0292	29,100	0.0023

7、议案名称：《关于预计公司 2021 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	1,357,318,787	99.8732	1,722,925	0.1267	100	0.0001

8、议案名称：《关于预计公司 2021 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	1,358,304,412	99.9457	737,300	0.0542	100	0.0001

9、议案名称：《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	1,357,364,987	99.8766	1,676,725	0.1233	100	0.0001

10、议案名称：《关于选举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	1,358,261,687	99.9425	780,025	0.0573	100	0.0002

11、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	1,358,261,712	99.9425	506,100	0.0372	274,000	0.0203

(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 (%)

6	《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	12,263,120	96.6334	398,125	3.1372	29,100	0.2294
7	《关于预计公司 2021 年度担保额度的议案》	10,967,320	86.4225	1,722,925	13.5766	100	0.0009
8	《关于聘请公司 2021 年度审计及内部控制审计机构的议案》	11,952,945	94.1892	737,300	5.8099	100	0.0009
10	《关于选举公司非独立董事的议案》	11,910,220	93.8526	780,025	6.1466	100	0.0008
11	《关于补选公司独立董事的议案》	11,910,245	93.8528	506,100	3.9880	274,000	2.1592

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-6、8-11 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。

议案 7 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；

议案 6-8、10-11 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 2020 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、亿利洁能 2020 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于亿利洁能 2020 年年度股东大会的法律意见书；

亿利洁能股份有限公司

2021年6月26日