

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2022-042

债券代码：163399

债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692

债券简称：20 亿利 02

亿利洁能股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 28 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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,766,807,263
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（%）	49.6207

(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：《公司 2021 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	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001

2、议案名称：《公司 2021 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	1,766,439,033	99.9791	367,700	0.0208	530	0.0001

3、议案名称：《公司独立董事 2021 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	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001

4、议案名称：《公司 2021 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	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001

A 股	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

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	1,766,415,033	99.9778	391,730	0.0221	500	0.0001

6、议案名称：《公司 2021 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	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001

7、议案名称：《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》

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	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001

8、议案名称：《关于聘请 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》

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	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001

9、议案名称：《公司 2021 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	1,766,439,033	99.9791	367,730	0.0208	500	0.0001

(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 2021 年度利润分配方案》	16,158,126	97.6301	391,730	2.3669	500	0.0030
7	《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》	16,182,126	97.7751	367,730	2.2219	500	0.0030
8	《关于聘请 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》	16,182,126	97.7751	367,730	2.2219	500	0.0030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案均经出席会议股东或股东代表所持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、孙毅

2、律师见证结论意见：

公司 2021 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、 公司 2021 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股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

亿利洁能股份有限公司

2022 年 6 月 29 日