

证券代码：600277

证券简称：亿利洁能

公告编号：2023-028

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

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2023 年 6 月 29 日
- 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600277	亿利洁能	2023/6/20

二、 增加临时提案的情况说明

- 提案人：亿利资源集团有限公司
- 提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.21% 股份的股东亿利资源集团有限公司，在 2023 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

- 临时提案的具体内容

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，现向公司董事会推荐第九届董事会董事候选人，并提议公司召开股东大会，选举公司第九届董事会董事。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月29日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月29日

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《公司独立董事2022年度述职报告》	√
3	《公司2022年年度报告及其摘要》	√
4	《公司2022年度财务决算报告》	√
5	《公司2022年度利润分配方案》	√
6	《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》	√
7	《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》	√
8	《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》	√
9	《公司2022年度监事会工作报告》	√
累积投票议案		
10.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	应选董事(6)人
10.01	选举王瑞丰先生为公司第九届董事会董事	√
10.02	选举王维韬先生为公司第九届董事会董事	√
10.03	选举张艳梅女士为公司第九届董事会董事	√
10.04	选举王钟涛先生为公司第九届董事会董事	√

10.05	选举张永春先生为公司第九届董事会董事	√
10.06	选举徐辉先生为公司第九届董事会董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	应选独立董事 (3)人
11.01	选举王方明先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.02	选举王进先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.03	选举李星国先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举公司监事的议案》	应选监事(2)人
12.01	选举杜美厚先生为公司第九届监事会监事	√
12.02	选举孙淑芬女士为公司第九届监事会监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1-9 经公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过；议案 10 至议案 12 经公司于 2023 年 6 月 9 日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日

附件：授权委托书

授权委托书

亿利洁能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2022 年度董事会工作报告》			
2	《公司独立董事 2022 年度述职报告》			
3	《公司 2022 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2022 年度财务决算报告》			
5	《公司 2022 年度利润分配方案》			
6	《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》			
7	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》			
8	《关于聘请 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案》			
9	《公司 2022 年度监事会工作报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	---
10.01	选举王瑞丰先生为公司第九届董事会董事	
10.02	选举王维韬先生为公司第九届董事会董事	
10.03	选举张艳梅女士为公司第九届董事会董事	
10.04	选举王钟涛先生为公司第九届董事会董事	
10.05	选举张永春先生为公司第九届董事会董事	
10.06	选举徐辉先生为公司第九届董事会董事	

11.00	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	---
11.01	选举王方明先生为公司第九届董事会独立董事	
11.02	选举王进先生为公司第九届董事会独立董事	
11.03	选举李星国先生为公司第九届董事会独立董事	
12.00	《关于公司监事会换届选举公司监事的议案》	---
12.01	选举杜美厚先生为公司第九届监事会监事	
12.02	选举孙淑芬女士为公司第九届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。