

亿利洁能股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

二〇二三年六月

目 录

第一部分 会议议程安排.....	3
第二部分 会议议案.....	5
议案一、《公司 2022 年度董事会工作报告》	5
议案二、《公司独立董事 2022 年度述职报告》	12
议案三、《公司 2022 年年度报告及其摘要》	18
议案四、《公司 2022 年度利润分配方案》	19
议案五、《公司 2022 年度财务决算报告》	21
议案六、《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》	26
议案七、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》	37
议案八、《关于聘请 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案》	42
议案九、《公司 2022 年度监事会工作报告》	45
议案十、《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》	48
议案十一、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》	51
议案十二、《关于公司监事会换届选举的议案》	53
第三部分 会议投票表决书.....	55

第一部分 会议议程安排

亿利洁能股份有限公司

2022年年度股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2023年6月29日 14 点 00 分；
- 二、 会议地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼19层；
- 三、 董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
- 四、 会议内容：
 1. 主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；
 2. 宣读、讨论、审议以下议案：

序号	议案名称
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》
10	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
11	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
12	《关于公司监事会换届选举的议案》

- 五、 董事及高级管理人员解答股东提问；
- 六、 股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；
- 七、 选举股东代表和现场见证律师统计表决结果；
- 八、 主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；

- 九、 现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
- 十、 主持人致结束语并宣布大会结束。

第二部分 会议议案

议案一、《公司 2022 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进董事会会议决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，率领公司经营班子和全体员工按照公司发展战略和年度工作计划，积极推动各项业务顺利有序开展，较好地完成了各项经营任务指标，公司整体经营情况保持良好发展。现将董事会 2022 年主要工作情况报告如下：

一、 公司 2022 年度主要经营情况

在公司董事会和经营管理层的坚强带领下，公司上下攻坚克难，较好地完成了报告期各项工作。同时，抢抓国家“十四五”期间沙戈荒新能源开发大机遇，借助控股股东亿利资源集团三十多年治沙积累的土地资源和自身化工消纳优势，以风光新能源为基础，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈，竞争优势进一步加固。报告期内，主要生产经营情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 350.73 亿元，归属母公司净资产 168.71 亿元。报告期内，公司实现营业收入 111.78 亿元，较上年同期下降 10.24%；实现归属于母公司净利润 7.3 亿元，较上年同期下降 9.22%。

（一） 现代煤化工：精细管理，提质增效，生产经营稳健发展

报告期内，公司充分发挥以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工产业链协同管理运营优势，克服困难，在保障生产安全前提下，全力确保装置高负荷稳定运行，加强设备管理，完善大修计划，确保装置“安稳长满优”运行。两园区主要产品实现满产满销，特别是库布其园区尿素产量再创历史新高。

报告期内，公司继续通过抓管理、抓项目运行连续稳定，持续推进精细化管

理。面对主要产品和原材料市场价格持续震荡波动，紧盯市场动态，研判价格走势，把握市场机遇，及时调整产品销售和原材料采购策略，有力推动优化生产运行，动态调整产品结构，产供销有序衔接。同时，把控采购节奏，深入研究保供煤炭和多边电力交易政策，积极调整原材料采购和电力交易策略，有效降低成本支出。

（二）光氢新能源：横向联合，纵向整合，光氢产业加速布局

公司自 2013 年起投资建设吉瓦级光伏治沙项目，是国内较早探索实践光伏治沙模式的企业，率先实现了产业多层化、生态多样化、效益多元化。公司创新“板上双面发电、板下双层生态、板间低碳产业”的立体生态光伏治沙模式。公司已在内蒙库布其、甘肃腾格里等地累计开发光伏项目装机规模 330 万千瓦，其中已建成投运 110 万千瓦，在建 220 万千瓦。公司在内蒙库布其拥有大规模电解制氢、煤制氢、重整制氢装置，具有丰富的生产、技术和管理经验。

报告期内，公司联营光氢公司建设的蒙西基地库布其 200 万千瓦光伏治沙项目，工程建设按计划有序推进，该项目是我国单体规模最大的光伏治沙项目。公司独资的 50 万千瓦甘肃武威立体生态光伏治沙项目实现 30 万千瓦建成并网，另 20 万千瓦正在有序建设中。公司参股投资的 1000 标方碱性电解槽生产线于 2022 年 9 月投产。

（三）清洁热力：存量转型，增量突破，打造多能源供应综合服务商

公司旗下洁能科技聚焦大型工业园区低碳、安全高效的综合能源供应，已在全国 13 个工业园区设立集中供热中心，总规模 1905t/h，分布于湖南、山东、江苏、甘肃、河南、浙江、安徽、江西等多省区，并作为园区唯一特许经营热源。依托现有服务的清洁热力园区基础，致力于打造工业园区内热力、分布式光伏发电、用户侧储能、天然气、生物质、垃圾淤泥处理等多能源协同供应一体化解决方案服务商。

报告期内，公司密切关注国家政策变化对产业的调整，按照“一厂一策”原则，针对当地政府政策变化，及燃煤项目发展空间，进行专项研究转型升级策略，按

计划完成 3 个项目实施落地：晋州煤改生物质气化技改项目、乐陵与周边垃圾电厂蒸汽合作及管网互联互通项目、枣庄余热回收合作及管网互联互通项目，实现项目保值增值。同时，洁能科技积极围绕先有布局的工业园区，联合央企开展工业园区分布式+用户侧储能业务合作，探索实现绿色综合能源服务的转型升级。

（四） 技改升级，产业延伸，聚焦绿色低碳新材料

报告期内，公司全力推进技改创新，推动生产提质增效。达拉特园区方面，片碱、电石炉改造、超稳低汞催化剂生产线、氯化氢合成炉反应热回用等重大项目投入使用或加快建设，优化了公司产品结构，提升了运转能效；库布其园区方面，发电系统优化改造、落后电机淘汰、凝液回收制冷、全厂凝液系统优化、循环高效泵改造等项目，按计划建设完成，推动园区生产提质增效；与此同时，两大园区全面推动数字化转型，推进智能化数字化工厂建设，实现产业及管理升级。一方面是数字化模型业财融合系统顺利上线，建立了公司级、分厂级与装置级“三级联动”的成本测算模型，提升精益化管理能效；另一方面是完成全流程的工序化摸排，制定提升改进措施；三是实施安全生产信息化管理平台，将安全管理提升工作内容加以固化、智能移动机器人（AGV）叉车及汽车自动装车研发项目，不断提升安全管理及仓储物流的智能化水平。

公司设立新能源新材料研究院，立足亿利沙漠绿电优势及已有大工业园区消纳场景，探索规划产业延链、补链、强链的项目新产品，积极推动绿氢制绿氨绿肥等下游产业链项目落地，并于 2023 年 1 月获批库布其 400MW 风光制氢+绿肥一体化示范项目，为加快构筑“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链和生态圈奠定基础。

（五） 安全第一、规范治理，全面推动公司价值提升

公司始终坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，建立了长效、完善的安全生产管理制度，强化 HSE 管理，强化责任体系，提升管控能力，全力确保安全环保和生产运行稳定，切实把安全生产作为公司实现可持续发展的生命线，着力建设安全企业，切实把安全生产作为公司实现可持续发展的生命线，保障企

业工作有效运行。

报告期内，公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司荣获达拉特旗专精特新“小巨人”企业，荣获内蒙古自治区节水型企业、自治区级节水标杆企业称号；甘肃武威 50 万千瓦生态产业光伏治沙项目荣获“武威市高质量发展重大项目二等奖”。

二、 公司治理情况

公司自上市以来，不断建立、健全和完善公司治理结构，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求持续建立健全股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并有效运转；建立健全内部控制制度，真实、准确、完整、及时、公平地对外披露信息，财务报告真实可靠，生产经营活动持续稳定；公司董事、监事、高级管理人员严格遵守有关法律法规的规定，诚实守信、勤勉尽职，认真履行义务，确保公司规范运作。

（一）股东大会、董事会、监事会规范运作情况

为规范公司股东大会、董事会、监事会议事方式和决策程序，提高三会运作效率和科学决策水平，同时为完善公司监督机制，维护公司和股东的合法权益，公司制订了《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》，形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构，并且得到有效执行。

报告期内，公司共召开 11 次董事会、6 次监事会、1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会。

（二）控股股东、实际控制人与上市公司关系

公司控股股东按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规以及《公司章程》行使股东权利及义务，持续提升公

司与控股股东及其关联方之间的运作规范。大股东严格履行其出具的有关避免关联交易、解决同业竞争等各项承诺。目前，公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务方面保持独立管理，公司董事会、监事会、管理层运作规范、独立，重大决策由公司股东大会和董事会依法做出。

（三）公司董事、监事、高级管理人员履职情况

公司董事严格遵守承诺，忠实、勤勉地履行各项职责，对公司的日常经营管理活动进行决策，并向公司股东大会报告工作，保证了公司决策的规范性、科学性及其有效性。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，均按公司制度认真履行各项职能。

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定积极开展工作，各位监事勤勉尽职，对公司经营决策、关联交易、重大事项、公司财务及规范运作情况、董事及高管人员履行职责的合法性、合规性等进行了有效的监督。

公司高级管理人员认真履职，忠实的执行股东大会、董事会的战略规划和经营计划，认真学习相关法律法规，积极参加有关业务培训，持续提高规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。

（四）内部控制建设与信息披露情况

报告期内，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露各项应披露的事项和信息。同时，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布、资产重组和重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案，如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单，建立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。

三、 公司发展战略及 2023 年经营计划

2023 年，公司持续拓展绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，定位打造沙漠“风光氢储新材料”领先企业。不断增强高端煤化产业链技术升级与改造，协同发展清洁热力，加快推进落地“新能源+”就地消纳项目，夯实经营业

绩，提升市场核心竞争力。

公司持续拓展“光伏+”绿色产业链投资建设，加快推进公司能源绿色低碳转型，不断增强高端煤化产业链技术升级与改造，协同发展清洁热力，夯实经营业绩，提升市场核心竞争力。

1、聚焦光伏治沙主业转型，持续推进能源绿色低碳高质量发展

2023年，公司依托控股股东亿利资源集团30多年沙漠治理积累的土地资源优势，与央企、大型民企等强强联合，致力建设规模化、立体化光伏治沙产业，以风光新能源为基础，横向联合大央企，纵向整合电解水制氢、氢装备、储能、组件，以及新能源相关的新材料产业链，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈，实现沙漠新能源与治沙生态融合，沙漠新能源与氢储新材料融合，沙漠新能源与煤化工产业融合，从而实现公司从煤化工向“沙漠风光氢储绿色低碳领先企业”转型发展。

2、增强技术创新升级，不断提升企业高质量发展驱动力

2023年，公司计划充分利用现有光伏项目的产业优势和技术积累，结合现有生产装置，分布实施“光伏治沙——光伏制氢——氢装备制造——零碳工业园”逐步构建上游绿电、中端绿氢、下游应用的多场景全产业链，促进库布其园区现代煤化工项目产业链绿色低碳发展。

同时，聚焦大型工业园区综合能源供应，2023年，公司将依托现有清洁热力基础，加快在工业园区内推广分布式光伏发电以及天然气、生物质、垃圾淤泥处理等多种能源协同供应一体化解决方案，助力工业园区全面推进全工业绿色化、智慧化、高端化转型升级，打造以提供清洁低碳、安全高效能源为主的综合能源供应服务商。

3、提高经营质量，夯实业绩，增强市场竞争力

2023年，公司将继续强化经营管理与内部控制管理，增强现代煤化工园区生态化、清洁化、智慧化运营服务能力，坚持全面分解经营指标，细化量化生产运营指标，持续提高本质安全，优化物料平衡，实现“保存量、创增量”，落实年

度技改和节能工作计划，做好技改等工程实施，确保现代煤化工产业稳健升级发展。通过技术升级、技术改造不断提质增效，实现新材料与新能源产业协同发展，降本增效，最大限度创造效益。

同时，公司持续强化科学管理，完善公司精准化管理和数字化管理体系建设，增加核心主力人才培养，促进公司人才梯队向专业化、年轻化升级，全面提升公司管理人员专业能力和管理水平，优化、提升公司长期稳健发展能力，增强公司市场核心竞争力。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

议案二、《公司独立董事 2022 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，尽可能有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）独立董事人员情况

2022 年度，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

报告期内，独立董事章良忠先生离任。经公司召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过，补选王方明先生为公司独立董事。公司独立董事的选任符合相关法律法规关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的事项或情况。我们严格遵守相关制度的要求，兼职上市公司均未超过 5 家。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会 5 次。我们按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席情况发生。

（一）报告期内，独立董事出席会议情况如下：

姓名	任职时间	出席董事会情况	出席股东
----	------	---------	------

		应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	是否连续两次未亲自出席会议	大会次数
王方明	2022/8/31-今	2	2	0	否	0
王进	2021/3/22-今	11	11	0	否	5
李星国	2021/6/25-今	11	11	0	否	5
章良忠 (离任)	2020/6/29-2022/8/31	9	9	0	否	5

(二) 会议表决情况

报告期内，我们认真参加了公司的股东大会和董事会，忠实履行独立董事职责。我们认为公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序；我们对董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案未损害全体股东特别是中小股东的利益。

(三) 发表独立意见情况

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，报告期内，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对下述事项发表独立意见：

召开时间	会议届次	审议议案	发表意见情况
2022.1.27	第八届董事会第二十三次会议	《关于选举公司非独立董事的议案》	独立意见
2022.2.14	第八届董事会第二十四次会议	《关于聘任公司总经理的议案》	独立意见
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》	独立意见
2022.3.4	第八届董事会第二十五次会议	《关于为全资孙公司提供担保的议案》	事前认可、独立意见
2022.4.1	第八届董事会第二十六次会议	《关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案》	事前认可、独立意见
		《关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案》	事前认可、独立意见
2022.4.29	第八届董事会第二十七次会议	《公司 2021 年度利润分配方案》	独立意见
		《关于 2022 年度担保额度预计及授权的议案》	事前认可、独立意见
		《关于预计公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》	事前认可、独立意见
		《公司 2021 年度内部控制评价报告》	独立意见
		《关于聘请公司 2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》	事前认可、独立意见

		《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	独立意见
2022.8.15	第八届董事会第三十次会议	《关于补选公司独立董事的议案》	独立意见
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》	独立意见
2022.8.26	第八届董事会第三十一次会议	《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告》	事前认可、独立意见

（四）现场考察情况

报告期内，我们利用参加现场会议等机会对公司进行了现场考察和沟通、了解和指导工作，重点对公司经营状况、高级管理人员聘任、财务及内部控制、董事会决议执行情况等进行考察；并通过电话或邮件，与公司非独立董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（五）公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们与公司董事长、董事会秘书、财务总监等高级管理人员保持定期的沟通，及时了解到公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司能够及时组织准备会议材料并准确传递，为我们工作提供了完备的条件和支持，有效配合了我们的工作。

三、 独立董事年度履职重点关注事项

（一）聘任会计师事务所情况

报告期内，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及内部控制审计机构。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务，所出具的审计报告能公正、客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

（二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规以及《公司章程》的有关规定，报告期内，我们对公司担保事项和资金占用情况进行了核查和监督，认为公司发生的担保事项均符合相关法

律和公司章程的规定，无逾期担保。截至报告期末，无非经营性资金占用余额。

(三) 现金分红及其他投资者回报情况

经综合考虑，长远发展规划以及经营发展实际、未来资金需求等因素，公司 2021 年度未进行现金分红，也未进行公积金转增股本。

我们认为，董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行对该事项的表决程序。公司 2021 年度未进行利润分配是综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的要求。

(四) 关联交易审议情况

报告期内，我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对报告期内发生的关联交易事项根据相关规定对其作出判断，并依照相关程序进行了审核并出具了独立意见：

1. 关与三峡鄂尔多斯市能源有限公司（现更名为“三峡（安徽）能源投资有限公司”）共同对外投资事项

我们认为，三峡（安徽）能源投资有限公司为公司第二大股东，持有公司 11.17% 股份，本次的对外投资关联交易事项，充分利用双方资源和优势，共同从事光伏治沙及氢能、储能产业经营，符合公司整体利益和全体股东利益，不影响公司经营的独立性，公司董事会审议流程合规、合法，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 关于预计公司 2022 年度日常关联交易事项

我们认为，公司董事会审议本议案时，关联董事均回避表决，审议程序合法、有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易的定价以市场价格为依据，交易合法、合规。不影响公司的持续经营和经营独立性，不形成主

营业务对关联方依赖，亦不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

(六) 公司董事及高级管理人员调整情况

报告期内，我们在认真审阅公司相关候选人的资料后，本着认真、负责的态度，对公司选举董事、独立董事、聘任高级管理人员事项发表意见如下：候选人的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事或高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事或高级管理人员的任职条件；公司董事、高级管理人员候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(七) 信息披露的执行情况

报告期内，我们对公司 2022 年的信息披露情况进行了有效的监督。经核查，公司信息披露工作严格按照《公司章程》及《公司信息披露管理办法》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(八) 内部控制的执行情况

报告期内，我们对公司的内部控制制度进行了认真核查，认为公司已建立起较为完整、合理、有效的内控管理制度，并根据最新的法律法规和规范性文件的有关规定，对部分制度进行了修订完善。相关内控手段已基本覆盖企业运营的各个环节，切实保障了公司和股东的合法权益，能够防范并及时发现企业运营过程中可能出现的重要问题，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。公司《2022 年度内部控制评价报告》经审计机构审计，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

(九) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会依照公司法和公司章程、董事会议事规则等规范运行，下设战略

委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专业委员会。

报告期内，我们按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业 特长，分别在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任职。

2022 年度，我们发挥各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作。

四、 总体评价和建议

2022 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对全体股东特别是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2023 年，我们将继续重点关注公司治理、内部控制的执行、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身学习，勤勉尽责地履行独立董事职责，为客观公正地维护公司的整体利益，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司独立董事

王方明、王进、李星国

二〇二三年六月

议案三、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

各位股东及股东代表：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，公司已按预定时间编制完成了《亿利洁能股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》。

2023 年 4 月 29 日，公司召开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《公司 2022 年年度报告及其摘要》，公司 2022 年年度报告及摘要的具体内容已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

议案四、《公司 2022 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润为人民币 730,818,745.55 元。

为向股东提供合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案如下：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 3,560,622,194 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.23 元（含税），共计拟派发现金红利人民币 81,894,310.46 元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益派发的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

报告期内，公司拟分配的现金分红总额为人民币 81,894,310.46 元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于公司普通股股东的净利润 730,818,745.55 元的比例为 11.21%，具体分析如下：

（一） 公司所处的行业特点

公司拥有以氯碱、聚酯为核心的两大现代煤化工园区，原材料占其生产成本的比重较大。而公司所处行业具备很强的周期性特征。近年，上游原材料煤炭价格维持较高水平，公司需储备资金用于原材料采购。

公司围绕光伏治沙，逐步聚焦“风光氢储新材料”发展理念，逐步布局和延伸新能源制氢及用氢应用场景。按照行业惯例，项目获批后，公司通常需按照项目总投资的一定比例向项目公司投入资本金，因此需储备充足的资金用于发展风光新能源及下游用氢产业投资运营。

（二） 公司发展阶段和自身经营模式

随着国家对绿色新能源行业的大力支持，公司也将主业现代煤化工向绿色低碳进行转型升级，在深耕现代煤化工产业经营的同时，结合实际，精确布局以风光新能源为基础，加快新能源相关的新材料产业链延伸，并着力打造光伏治沙核心主业，构筑沙戈荒“风光氢储新材料”一体化发展的低碳全产业链生态圈。公司目前正处于推动新能源业务快速增长阶段，投资经营需要大量资金支持。

（三）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润为730,818,745.55元，同比下降9.22%，且公司正处于转型升级阶段，从煤化工向“风光氢储新材料”一体化发展进行战略转型。2023年，随着新能源相关项目陆续开工或投产，资金需求持续增长。

（四）公司现金分红水平较低的原因

出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，公司留存未分配利润计划用于市场开拓、光伏治沙新能源业务发展建设、存量化工业务日常采购流动资金需求等方面，为公司中长期发展战略的顺利实施及持续、健康发展提供可靠的保障。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和公司战略转型发展，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，提升公司抗风险能力。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

议案五、《公司 2022 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

公司 2022 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。同日公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。现将公司 2022 年度财务决算的相关情况汇报如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 350.73 亿元，归属母公司净资产 168.71 亿元。报告期内，公司实现营业收入 111.78 亿元，较上年同期下降 10.24%；实现归属于母公司净利润 7.3 亿元，比上年同期下降 9.22%。

一、 主要会计数据

（一）主要财务数据

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年同期 增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
营业收入	11,178,160,800.42	12,453,798,977.32	12,438,770,502.51	-10.24	12,915,201,031.88
归属于上市公司股东 的净利润	730,818,745.55	805,058,352.53	801,653,291.11	-9.22	518,380,913.84
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	761,740,228.34	740,671,091.13	737,266,029.71	2.84	409,207,612.88
经营活动产生的现 金流量净额	797,517,533.09	2,173,232,373.62	2,173,232,373.62	-63.30	1,774,595,322.17
	2022年末	2021年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2020年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东 的净资产	16,871,141,784.26	16,335,256,954.66	16,331,851,893.24	3.28	15,653,213,060.04
总资产	35,072,628,509.53	34,097,144,143.72	34,093,624,452.04	2.86	36,421,781,821.88

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年 同期增 减(%)	2020年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.21	0.23	0.23	-8.70	0.15
稀释每股收益（元/股）					
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股）	0.20	0.21	0.21	-4.76	0.11
加权平均净资产收益率（%）	4.38	5.03	5.00	减少0.65个 百分点	3.20

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.56	4.62	4.60	减少0.06个百分点	2.52
-------------------------	------	------	------	------------	------

二、 利润及现金流量表变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	11,178,160,800.42	12,453,798,977.32	-10.24
营业成本	9,578,521,869.20	10,605,540,249.86	-9.68
销售费用	27,448,529.61	28,780,982.00	-4.63
管理费用	330,917,998.23	298,183,169.43	10.98
财务费用	471,728,813.27	640,278,946.86	-26.32
研发费用	399,920,239.63	410,811,691.57	-2.65
经营活动产生的现金流量净额	797,517,533.09	2,173,232,373.62	-63.30
投资活动产生的现金流量净额	-487,637,096.78	-782,133,177.27	-37.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,438,191,592.33	-2,883,573,903.24	-15.45
投资收益(损失以“-”号填列)	728,460,746.57	577,013,339.48	26.25
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-11,138,826.62	1,200,316.50	-1,027.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,968,215.21	-37,701,928.88	-139.70
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,690,879.27	-33,285,649.86	1.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-11,302,127.78	-101,492.32	11,035.94

营业收入变动原因说明：同比下降 10.24%，① 供应链物流业务同比下降 53.21%，主要是公司持续优化贸易模式，提升优质业务比例，导致贸易收入大幅度下降；② 化工制造业务同比下降 2.12%，公司主导产品聚氯乙烯、乙二醇等产品从三季度开始销售价格受市场影响价格下跌所致；③ 煤炭运销同比减少 30.01%，受保供煤影响销售量减少所致；④ 清洁能源增加 12.33%，主要是蒸汽价格上涨和产能增加所致；⑤ 光伏发电收入同比下降 42.85%，主要公司股权转让张家口光伏项目收入减少所致。

营业成本变动原因说明：同比下降 9.6%，① 供应链物流同比下降 54.96%，主要是优化贸易模式，收入规模下降，营业成本减少所致；② 化工制造业营业成本增加 3.12%，主要是原料煤同比价格大幅度上升影响所致；③ 煤炭运销同比下降 30.43%，主要是销售量减少所致；④ 清洁能源营业成本增加 2.29%，主要是受销售量增加所致；⑤ 光伏发电同比下降 48.13%，主要是上年转让张家口光伏上网电量减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期费用减少所致；

管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬及日常费用增加所致；

财务费用变动原因说明：主要是利息支出减少所致；

研发费用变动原因说明：主要是部分水电燃气费减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是化工产品价格下跌收入减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资规模较上年减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是分配股利支付利息减少所致；

投资收益变动原因说明：主要是本期权益法核算联营企业投资收益增加所致；

公允价值变动变动原因说明：主要是本期交易性金融资产公允价值变动减少影响所致；

信用减值损失变动原因说明：主要是本期计提坏账准备减少所致；

资产减值损失变动原因说明：主要是本期计提资产减值准备增加所致；

资产处置收益变动原因说明：主要是本期处置固定资产影响所致。

三、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电石	吨	748,487.94	748,602.84	3,118.38	13.18	13.07	-3.55
聚氯乙烯	吨	513,332.50	489,973.00	31,304.10	2.01	-1.46	294.03
片碱	吨	114,624.00	114,179.50	525.70	43.65	41.17	547.41
液碱(注)	吨	251,859.33	228,242.10	11,186.56	-14.48	-18.66	
复混肥	吨	666,859.45	650,236.34	23,016.47	6.50	4.16	284.87
乙二醇	吨	279,929.50	277,286.16	6,991.65	0.51	-0.75	60.79
甲醇(注)	吨	46,395.80	25,499.79	5,742.17	-29.64	-40.91	26.74
光伏发电	万千瓦时	33,139.08	33,139.08		-42.71	-42.71	
蒸汽(注)	吨	14,266,019.30	12,820,734.25		1.76	0.71	
电(注)	万千瓦时	55,249.78	35,664.74		23.93	35.52	

产销量情况说明

(1)液碱生产自用量 1.24 万吨,甲醇自用量 1.97 万吨,自发电自用 19585.04 万千瓦时,蒸汽自用 144.53 万吨；

(2)聚氯乙烯、乙二醇库存量增加主要是受市场价格震荡,待估价格增加

所致：

- (3) 复混肥库存量增加主要是出口集港影响所致；
- (4) 片碱产销量增加主要是 20 万吨片碱技改投入生产影响所致。
- (5) 光伏发电产销量减少主要是上年度转让张家口光伏影响所致。

四、 资产、负债情况

五、 单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	4,381,447,171.64	12.49	6,536,143,688.17	19.17	-32.97	注 1
交易性金融资产	321,623,773.75	0.92	722,410,659.20	2.12	-55.48	注 2
应收款项融资	36,560,158.27	0.10	12,985,830.00	0.04	181.54	注 3
其他应收款	362,328,032.07	1.03	558,387,445.43	1.64	-35.11	注 4
其中：应收股利	80,156,742.97	0.23	37,156,742.97	0.11	115.73	注 5
存货	659,477,914.28	1.87	439,966,207.30	1.29	49.89	注 6
其他流动资产	292,790,867.88	0.83	480,088,426.65	1.41	-39.01	注 7
在建工程	3,090,873,103.48	8.78	704,162,593.59	2.07	338.94	注 8
长期待摊费用	56,277,586.76	0.16	29,542,795.99	0.09	90.50	注 9
应付账款	3,063,345,081.84	8.71	2,161,208,242.37	6.34	41.74	注 10
其他应付款	1,060,586,253.74	3.02	757,788,193.67	2.22	39.96	注 11
其中：应付股利	115,980,588.28	0.33	48,562,503.75	0.14	138.83	注 12
长期借款	2,337,349,576.26	6.64	3,336,259,679.86	9.78	-29.94	注 13
应付债券	200,007,175.01	0.57	992,823,515.12	2.91	-79.85	注 14
长期应付款	2,662,581,207.82	7.57	1,175,119,617.82	3.45	126.58	注 15
其他综合收益	2,799,727.73	0.01	604,784.70	0.00	362.93	注 16
专项储备			10,035,619.89	0.03	-100.00	注 17

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

议案六、《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》

各位股东及股东代表：

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助下属部分全资、控股公司和重要的参股公司（以下简称“被担保对象”）降低财务成本，满足其正常经营和项目建设资金需求，确保生产经营和项目建设有序进行，在综合考虑各被担保对象的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司拟为上述被担保对象提供不超过人民币157.74亿元的担保额度，担保内容包括但不限于综合授信、流动资金贷款、保函、保理、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应收应付款等。授权董事长或管理层根据具体业务开展情况，在上述额度范围内决定担保的具体条件或进行担保调整，签署相关协议或其他文件。

公司于2023年4月28日召开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，分别审议通过《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》。公司独立董事已发表事前认可意见、独立意见。该担保额度在公司2022年年度股东大会批准本次担保之日起至公司2023年度股东大会作出新的决议或修改之前（以下简称“担保期间”）持续有效。

公司2023年度预计为上述被担保对象提供担保额度如下：

序号	被担保对象	与公司关系	拟担保金额 (万元)
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	全资子公司	5,000.00
2	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	控股子公司（占比 70%）	85,000.00
3	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	控股子公司（占比 75.19%）	160,000.00
4	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开业有限公司	控股子公司（占比 60%）	97,218.00
5	内蒙古库布其氢肥科技有限公司	控股子公司（占比 50%）	176,000.00
6	内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司	控股子公司（占比 50%）	128,000.00
7	北京亿兆华盛股份有限公司	控股子公司（占比 66.41%）	24,400.00
8	亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛占比 76.92%）	9,255.00
9	新疆亿兆华盛物流有限公司	孙公司（亿兆华盛物流占比 100%）	5,000.00
10	内蒙古亿利化学工业有限公司	控股子公司（占比 41%）	124,514.00
11	亿利洁能科技有限公司	控股子公司（占比 97.33%）	72,000.00
12	兴化市热电有限责任公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	17,000.00
13	亿利洁能（浦江）有限公司	孙公司（洁能科技占比 69%）	29,000.00
14	亿利洁能科技（金乡）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	6,000.00

15	亿利洁能科技（江西）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	44,000.00
16	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	孙公司（洁能科技占比 91%）	12,000.00
17	亿利洁能科技（广饶）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	10,000.00
18	亿利洁能科技（颍上）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	7,000.00
19	济宁盛唐能源有限公司	孙公司（洁能科技占比 51%）	31,000.00
20	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	38,800.00
21	宿迁亿利新能源有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	5,000.00
22	亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	2,000.00
23	亿利洁能科技（武威）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	15,000.00
24	亿利洁能科技（晋州）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	4,500.00
25	长沙天宁热电有限公司	孙公司（洁能科技占比 51%）	15,000.00
26	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	孙公司（洁能科技占比 51%）	10,150.00
27	亿利洁能科技（东乡）有限公司	孙公司（洁能科技占比 60%）	20,000.00
28	亿利洁能科技（宣城）有限公司	孙公司（洁能科技占比 70%）	16,000.00
29	亿利新能源（定西）有限公司	孙公司（洁能科技全资）	17,000.00
30	甘肃亿恒新能源有限公司	孙公司（亿韬新能源占比 100%）	220,000.00
31	亿利储能科技公司	控股子公司（亿利洁能50%）	44,000.00
32	内蒙古亿利一道新能源有限公司	拟新设立控股子公司（亿利洁能59%）	35,000.00
33	内蒙古库布其生态新能源有限公司	联营公司（占比 50%）	50,500.00
34	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	联营公司（占比 49%）	5,900.00
35	内蒙古广亿新能源有限公司	参股子公司（占比 49%）	31,360.00
36	内蒙古亿利氢田时代技术有限公司	参股子公司（占比 40%）	4,800.00
合计			1,577,397.00

注：（1）公司持有亿利化学 41%股份，是亿利化学第一大股东，且能够影响董事会的生产经营决策，本公司实际控制亿利化学。（2）本次预计提供的担保金额包含已提供尚在担保期内的存量担保金额。（3）截至本公告出具日，亿利储能科技公司、内蒙古亿利一道新能源有限公司均尚未注册成立。

一、被担保人的基本情况

本次担保预计涉及的被担保对象为公司合并报表范围内的部分全资、控股子公司（含孙公司）和重要的参股公司，合计不超过 36 家，预计担保金额合计不超过人民币 157.74 亿元。相关被担保对象的基本情况及其主要财务信息请参阅本公告后附《被担保对象基本情况表》。

二、担保协议的主要内容

本次担保额度预计事项所涉及有关各方目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为公司根据业务需要预计的担保额度，该额度经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司拟授权董事长或管理层根据实际经营情况以及金融、非金融机构的要求，

在该担保总额范围内办理担保的具体事宜，包括但不限于新增担保、原有担保展期、续保以及签署担保协议或其他文件等。同时可根据实际情况在不超过上述担保额度范围内调整为被担保对象的具体担保金额。就每一项担保，公司将与相关金融、非金融机构另行签署担保协议，相关担保的签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

附件 1：被担保对象基本情况表

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地	法定代 表人	经营范围	2022 年度主要经营数据
1	鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司	10,000	鄂尔多斯	郝广云	煤炭运销	总资产 61888 万元，净资产 21049 万元，资产负债率 66%；营业收入 103647 万元，净利润 708 万元
2	内蒙古亿利库布其生态能源有限公司	66,557	鄂尔多斯市杭锦旗	李永鹏	太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	总资产 199669 万元，净资产 105928 万元，资产负债率 47%；营业收入 23996 万元，净利润 7644 万元
3	鄂尔多斯市新杭能源有限公司	66,501	鄂尔多斯市杭锦旗	周煜	乙二醇、甲醇、粗甲醇、草酸二甲酯、碳酸二甲酯、乙醇、粗乙醇粗乙二醇、混合醇、杂醇、蒸汽凝液、石蜡的生产销售。一般经营项目：污水处理及再生利用。	总资产 325260 万元，净资产-25822 万元，资产负债率 108%；营业收入 120798 万元，净利润-23143 万元
4	鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司	141,925	鄂尔多斯市杭锦旗	康杰	危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；热力生产和供应；肥料生产；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤与肥料的复混加工；复合微生物肥料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化肥销售；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；化工产	总资产 411696 万元，净资产 217430 万元，资产负债率 47%；营业收入 223809 万元，净利润 15563 万元

					品销售（不含许可类化工产品）。	
5	内蒙古库布其氢肥科技有限公司	20,000	鄂尔多斯市杭锦旗	高智军	肥料生产；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；工程和技术研究和试验发展；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）。	不适用
6	内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司	20,000	鄂尔多斯市杭锦旗	王亚洲	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；生态恢复及生态保护服务。	不适用
7	北京亿兆华盛股份有限公司	12,800	北京市经济技术开发区	杜美厚	销售建筑材料、包装材料、钢材、化工产品、日用品、五金交电、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、家用电器、文化用品、焦炭、化肥、金属及金属矿、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、燃料油、橡胶；货物进出口、代理进出口；技术开发；经济信息咨询（不含行政许可项目）；提供仓储服务；会议服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2022年06月05日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）以及依法须经批准的项目，须经批准的项目。	总资产 73722 万元，净资产 15543 万元，资产负债率 79%；营业收入 83743 万元，净利润-11873 万元

8	亿兆华盛物流有限公司	6,500	鄂尔多斯市达拉特旗	李辉峰	许可经营项目：普通货物运输、配送、仓储、包装（凭许可证经营）；道路货物专用运输（集装箱）；一般经营项目：装卸搬运；流通制作服务；物流信息咨询与服务；煤炭运输；乙二醇罐式集装箱运输；危险化学品运输（取得许可证后方可经营）；尿素（化肥）、复合肥、复混肥销售。	总资产 42570 万元，净资产 20145 万元，资产负债率 53%；营业收入 63432 万元，净利润 2262 万元
9	新疆亿兆华盛物流有限公司	3,000	乌鲁木齐高新区	李继平	道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；装卸搬运；集装箱租赁服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集装箱维修；建筑材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；日用百货销售；家用电器销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料销售；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；机械设备租赁；电力设施器材销售。	总资产 4743 万元，净资产 1248 万元，资产负债率 74%；营业收入 17314 万元，净利润 202 万元
10	内蒙古亿利化学工业有限公司	113,900	鄂尔多斯市达拉特旗	姜勇	许可经营项目：无 一般经营项目：氯碱、聚氯乙烯树脂等化工生产及销售（不含危险品、易制毒品）、设备制造修理；国内外贸易；生产销售 PVC、烧碱、盐酸、液氯、食品添加剂氢氧化钠（固体）、消毒剂（次氯酸钠消毒剂、84 消毒液）（全国工业产品生产许可证有效期至 2024 年 4 月 16 日）；电力生产。	总资产 487777 万元，净资产 211595 万元，资产负债率 57%；营业收入 436293 万元，净利润 18158 万元

11	亿利洁能科技有限公司	112,500	北京市顺义区	李惠波	工程技术咨询；环保工程设计；技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含涉及专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；安装机械设备；投资与资产管理。	总资产 590537 万元，净资产 414351 万元，资产负债率 30%；营业收入 2343 万元，净利润 2170 万元
12	兴化市热电有限责任公司	7,500	兴化市经济开发区	王克	电力和热电产品的制造、销售；粉煤灰综合利用、销售；石膏产品的制造、销售；煤炭销售；供热设施的维护、管道工程服务及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。	总资产 42066 万元，净资产 14966 万元，资产负债率 64%；营业收入 13119 万元，净利润-1340 万元
13	亿利洁能（浦江）有限公司	3,000	浙江省浦江县	张文全	城市、园区供热（蒸汽）、电力销售；供热工程施工；供热设施设备批发、零售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。	总资产 25097 万元，净资产 3582 万元，资产负债率 86%；营业收入 10981 万元，净利润 135 万元
14	亿利洁能科技（金乡）有限公司	2,000	金乡县	杨海波	热力生产供应；锅炉改造技术服务；市政工程及节能、环保工程施工；电力供应；环保煤、煤粉销售。	总资产 10953 万元，净资产-90 万元，资产负债率 101%；营业收入 2795 万元，净利润-306 万元
15	亿利洁能科技（江西）有限公司	8,036	江西省宜春市	王克	蒸汽、热水及电力供应；余热利用；煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务；管道建设；传统锅炉辅助设施改造；煤炭销售。	总资产 39773 万元，净资产 12521 万元，资产负债率 69%；营业收入 17507 万元，净利润 2848 万元
16	亿利洁能科技（乐陵）有限公司	2,000	山东省德州市	张文全	许可项目：特种设备安装改造修理；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项	总资产 11163 万元，净资产 2227 万元，资产负债率 80%；营业收入 4354 万元，净利润 220 万元

					目：太阳能发电技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工。	
17	亿利洁能科技（广饶）有限公司	3,000	广饶县滨海高新区	杨海波	集中供汽供热；工程技术咨询；环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；销售：机械设备、焦炭、金属及金属矿产品（不含设计专项审批的项目、电石、铁合金）、煤炭；安装机械设备（不含特种设备）；以自由资金对外投资与资产管理。	总资产 12993 万元，净资产 4836 万元，资产负债率 63%；营业收入 8843 万元，净利润 1012 万元
18	亿利洁能科技（颍上）有限公司	14,000	颍上经济开发区	杨海波	工程技术咨询；节能环保工程设计、技术开发、技术咨询、技术服务；施工总承包；传统锅炉改造、煤炭清洁利用；销售机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭、热水；工业园区热力及电力生产、供应。	总资产 15491 万元，净资产 13529 万元，资产负债率 13%；营业收入 3543 万元，净利润 4 万元
19	济宁盛唐能源有限公司	5,000	山东省济宁市	彭元峰	煤炭、焦炭的销售；节能技术研究、技术咨询；热力、电力的生产、销售；热力工程设计施工及相关技术咨询；粉煤灰的综合利用。	总资产 28421 万元，净资产 4693 万元，资产负债率 83%；营业收入 6266 万元，净利润-412 万元
20	亿利洁能科技（宿迁）有限公司	13,000	江苏宿迁	徐复兴	太阳能技术研发、推广；管网供热、上网电能。	总资产 26467 万元，净资产 14270 万元，资产负债率 46%；营业收入 1929 万元，净利润-831 万元
21	宿迁亿利新能源有限公司	5,000	宿迁市宿豫区	王克	许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；发电技术服务。	总资产 8482 万元，净资产 7172 万元，资产负债率 15%；营业收入 26192 万元，净利润 3174 万元

22	亿利洁能工业制粉（宿迁）有限公司	5,000	宿迁市宿城区	孙志刚	炉渣粉磨生产、销售，粉煤灰、化学肥料、建材销售，煤粉加工、销售，道路普通货物运输，货物专用运输（罐式）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售。	总资产 15003 万元，净资产 9552 万元，资产负债率 36%；营业收入 25657 万元，净利润-83 万元
23	亿利洁能科技（武威）有限公司	5,100	甘肃省武威市	李惠波	电力生产、销售；电能生产技术开发、咨询、服务；工业与民用热力生产、供应；供热管道及安装；机械设备、焦炭、金属及金属矿产品、煤炭的销售；机械设备安装；建筑工程劳务分包；机械设备租赁；房屋租赁；污水处理及其再生利用、固体废物治理、其他污染治理；环保技术推广服务；普通货物运输	总资产 159933 万元，净资产 8148 万元，资产负债率 95%；营业收入 7995 万元，净利润-1183 万元
24	亿利洁能科技（晋州）有限公司	4,800	河北省石家庄市	杨海波	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；太阳能发电技术服务。	总资产 12021 万元，净资产 4760 万元，资产负债率 60%；营业收入 2402 万元，净利润 208 万元
25	长沙天宁热电有限公司	9,900	宁乡经济开发区	王俊杰	热电联产，电力生产和销售；向开发区内的用户供热、供冷；电力设备的修造安装及技术服务；发电生产的煤灰、煤渣等副产品的加工销售；园区公用事业项目投资。	总资产 39427 万元，净资产 17968 万元，资产负债率 54%；营业收入 41368 万元，净利润 5073 万元
26	郑州弘裕热力新能源科技有限公司	9,400	新密市	薄尔刚	供热、供水、供气项目的开发、建设、维护、经营管理、技术研发及相关附件销售。	总资产 20943 万元，净资产 13618 万元，资产负债率 35%；营业收入 23648 万元，净利润 1696 万元
27	亿利洁能科技（东乡）有限公司	367.5	江西省抚州市	王克	城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；供热工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广。	总资产 528 万元，净资产 244 万元，资产负债率 54%；营业收入 0 万元，净利润-23 万元

28	亿利洁能科技（宣城）有限公司	4,000	宣城市	张文全	城市、园区集中供热；园区集中供蒸汽；电力销售；供热工程施工；供热设施、设备销售；供热工程技术咨询；节能、环保技术研发、推广；污泥、固废处置。	总资产 1269 万元，净资产 961 万元，资产负债率 24%；营业收入 0 万元，净利润-10 万元
29	亿利新能源（定西）有限公司	1,200	甘肃省定西市	尹和平	许可项目：发电、输电、供电业务；生物质燃气生产和供应；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：畜禽粪污处理；热力生产和供应；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理。	总资产 166 万元，净资产 125 万元，资产负债率 24%；营业收入 0 万元，净利润-5 万元
30	甘肃亿恒新能源有限公司	60,000	甘肃省武威市	尹和平	家禽饲养；牲畜饲养；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：热力生产和供应；谷物种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；谷物销售；太阳能发电技术服务；新鲜水果零售；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；中草药种植；蔬菜种植。	总资产 281179 万元，净资产 34910 万元，资产负债率 88%；营业收入 0 万元，净利润-25 万元
31	内蒙古库布其生态新能源有限公司	41,656	鄂尔多斯杭锦旗	张志宇	太阳能发电；种植；养殖；农产品销售。	总资产 193387 万元，净资产 57754 万元，资产负债率 70%；营业收入 23196 万元，净利润 5074 万元
32	亿利洁能科技（枣庄）有限公司	6,294	山东省枣庄市	井天柱	传统锅炉改造、煤炭清洁利用、微煤雾化技术服务、工业园区热能供应和管道建设、脱盐纯水销售、热水销售、煤制品贸易、火力发电及销售、生态旅游开发、石灰石	总资产 8413 万元，净资产 4610 万元，资产负债率 45%；营业收入 662 万元，净利润-527 万元

					生产与销售、粉煤灰加工与销售。	
33	内蒙古广亿新能源有限公司	24,014	鄂尔多斯杭锦旗	张志宇	新能源风电、光伏项目的投资、开发、建设、管理；光伏产品、设备及零部件的销售；提供光伏项目的咨询服务、技术咨询、技术服务、技术转让；太阳能发电；种植、养殖；农产品销售。	总资产 72033 万元，净资产 13000 万元，资产负债率 82%；营业收入 0 万元，净利润 0 万元
34	内蒙古亿利氢田时代技术有限公司	20,000	鄂尔多斯杭锦旗	李鹏	发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售。	不适用

议案七、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》

各位股东及股东代表：

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开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《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，同意公司及所属分、子公司分别与关联方杭锦旗亿嘉环境治理有限公司（简称“亿嘉环境”）、亿利生态科技有限责任公司（简称“生态科技”）、鄂托克旗金良化工有限责任公司（简称“金良化工”）、亿利生态大数据有限公司（简称“生态大数据”）等根据日常经营需要开展业务。预计 2023 年度与上述关联方发生的采购商品、接受劳务类别日常关联交易额度合计不超过 19,931.58 万元，预计 2023 年度与上述关联方发生的出售商品、提供劳务类别日常关联交易额度合计不超过 11,737.37 万元。同时公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了董事会审计委员会、独立董事、监事会关于本事项的相关意见。

关联董事王文彪先生、王瑞丰先生、尹成国先生、王钟涛先生、张永春先生回避表决。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买 商品、接受劳务	生态大数据	1,500	62.12
	金良化工	3,200	3,389.38
	亿嘉公司	15,000	11,285.49
	水务公司	5,000	4,399.84
	生态科技	6,600	3,153.24
	小计	3,1300	22,290.07
向关联人销售 商品、提供劳务	金良化工	1,000	
	亿嘉公司	5,300	5,201.47
	水务公司	300	255.66
	生态科技	5,500	6,486.54
	小计	12,100	11,943.67

公司与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异未达到公司

最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司拟与下述各关联方发生的关联交易是由公司各个不同经营主体在各生产环节产生的采购和销售业务，2023 年度日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买商品、接受劳务	亿利生态大数据		62.12	0.26
	金良化工	3,969.68	3,389.38	14.27
	亿嘉公司	11,776.06	11,285.49	47.52
	生态科技	3,048.92	3,153.24	13.27
	富水化工	1,055.60	1,120.39	4.72
	冀东水泥	13.32	90.55	0.38
	金威物业	38.00	45.19	0.19
	亿利制药	30.00	188.83	0.80
	小计	19,931.58	19,335.19	-
向关联人销售商品、提供劳务	金良化工	500.00		
	亿嘉公司	4,520.12	5,201.47	31.20
	亿利生态科技	2,584.12	6,486.54	38.91
	冀东水泥	3,733.13	3,473.39	20.83
	富水化工	400.00	274.07	1.64
	小计	11,737.37	15,435.47	-

公司预计 2023 年度与同一关联人进行同类交易金额与 2022 年度实际发生金额差异未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上。

一、 关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 关联方基本信息

关联方名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	主要股东及持股比例
亿利生态大数据有限公司	5,000	张尼奇	信息服务；数据处理；技术咨询、服务	亿利生态修复股份有限公司持股 100%

鄂托克旗金良化工有限责任公司	4,344	魏强	石灰石开采、加工，白灰销售	中能亿利（北京）国际能源有限公司持股 90.01%；石金良持股 9.99%
杭锦旗亿嘉环境治理有限公司	10,000	康杰	建材、机械设备、五金交电销售；污水处理及再生利用；机电设备安装；其他农业服务；建筑施工废弃物治理服务。	亿利集团持股 70%；西部新时代持股 30%
亿利生态科技有限责任公司	61,560	李佳育	塑料型材制造、销售；废旧塑料加工与销售等	亿利集团持股 69.46%；达拉特旗开达投资有限公司持股 30.54%
杭锦旗富水化工有限责任公司	500	张永峰	芒硝碱、盐的开采、硫代硫酸钠、碳酸氢钠系列化工产品生产、加工、销售。一般经营项目：煤炭销售；劳务分包	亿利控股持股 100%
内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司	13,000	姜勇	水泥、水泥熟料及相关建材产品（不含危险品）的制造、销售、运输；蒸汽生产、销售	唐山冀东水泥股份有限公司持股 59%；亿利洁能股份有份公司持股 41%
金威物业服务有限公司	5,000	王江波	餐饮服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；物业管理；远程健康管理服务；家政服务；洗染服务；洗车服务；居民日常生活服务；日用品销售；健康咨询服务	金威生态科技发展有限公司持股 95%；李云波持股 5%
内蒙古亿利制药有限公司	5,700	祝衍仲	药品生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；国内贸易代理	亿利药业有限公司持股 100%

2. 关联方最近一年一期主要财务数据

单位：万元

关联方名称	2022 年度主要财务数据				2023 年一季度主要财务数据			
	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
亿利生态大数据	8,010.62	1,622.96	2,232.2	291.83	7,980.25	1,542.00	0.00	-80.96
金良化工	14,242.64	7,973.05	4,181.74	127.85	14,578.01	8,337.15	1,240.46	223.01
亿嘉公司	93,005.29	20,372.96	11,379.79	1,107.76	93,685.98	20,317.96	2,648.94	-55.11
生态科技	70,258.41	51,946.94	57,368.44	-1,088.90	68,861.24	50,359.18	1,899.53	-1,587.76
富水化工	8,734.98	-37,348.47	1,420.45	-36.06	8,851.38	-37,341.7	263.93	-83.23
冀东水泥	38,657.41	31,136.13	33,707.59	5,667.93				
金威物业	20,232.59	4,169.81	6,416.32	-33.91	21,277.17	4,874.14	1,811.39	704.33
亿利制药	19,429.19	14,609.61	4,504.8	13.46	19,078.86	14,699.31	1,252.12	89.7

(二)与上市公司的关联关系

亿嘉环境、生态科技、金良化工、生态大数据、均受亿利集团控制，与本公司为同一控股股东，故为本公司关联方。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均为依法存续的公司，具备履约能力。在前期同类关联交易中，上述关联方均能严格履行相关交易项下的义务，未发生关联交易违约的情形。

二、 关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方拟发生的关联交易主要内容为公司在工业用水、包装材料、原材料等与日常生产经营相关活动中购买商品、接受劳务以及销售商品、提供劳务类别交易。

公司与上述各关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿、公平、公允的市场化原则，由于上述关联交易，市场情况公开透明，按照市场定价或参考市场定价，经各方协商一致后确定具体定价和履约条款，并以合同的方式明确各方的权利和义务。

三、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与上述关联方发生的关联交易，系公司为满足日常经营业务所开展的正常

经营行为，有助于公司持续稳定发展。相关交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不形成公司主营业务对相关关联方的依赖，不影响公司持续经营和经营独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票，关联股东回避表决。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

议案八、《关于聘请 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事宜提请审议如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1 机构基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469

致同所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格、首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，以及首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2 人员信息

截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

3 业务规模

致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券

业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元；本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

1 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

2 诚信记录和独立性

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1 基本信息

拟签字项目合伙人：赵雷励，2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

拟签字注册会计师：景颖，2021 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业；2022 年开始为本公司提供审计服务。

拟定项目质量控制复核人：王涛，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3 独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4 审计收费

本次拟续聘审计机构 2023 年度审计费用为 260 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 210 万元，内部控制审计 50 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

本事项已经公司于 2023 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过。经公司 2022 年年度股东大会审议后，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

议案九、《公司 2022 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行《公司章程》、《公司监事会议事规则》赋予的职责，勤勉履职，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益。现将公司监事会 2022 年度工作报告如下：

一、 监事会的工作情况

（一）监事会成员

公司第八届监事会由杜美厚先生（监事会主席）、赵美树先生、张炜先生（职工监事）三人组成。

（二）监事会审议事项

2022 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2022/3/4	第八届监事会第十五次会议	1.关于为全资孙公司提供担保的议案
2022/4/1	第八届监事会第十六次会议	1.关于对外投资内蒙古三峡亿利新能源有限公司的议案 2.关于对外投资武威新腾格里生态能源科技有限公司的议案
2022/4/29	第八届监事会第十七次会议	1.关于公司 2021 年度监事会工作报告 2.关于公司 2021 年年度报告及其摘要 3.关于公司 2021 年度财务决算报告 4.关于公司 2021 年度利润分配方案 5.关于公司 2021 年度内部控制评价报告 6.关于公司 2021 年商誉减值测试报告 7.关于公司 2022 年度担保额度预计及授权的议案 8.关于公司 2021 年度社会责任报告 9.关于公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10.关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案 11.关于公司 2022 年第一季度报告
2022/8/15	第八届监事会第十八次会议	1.公司监事会议事规则
2022/8/26	第八届监事会第十九次会议	1.关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案 2.关于亿利集团财务有限公司风险持续评估报告
2022/10/27	第八届监事会第二十次会议	1.2022 年第三季度报告

二、 监事会对公司依法运作情况的相关意见

（一）关于公司规范运作的情况

监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的有关规定，依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履行职务等情况进行了严格的监督检查，认为公司决策程序

符合国家法律法规要求，并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉尽责、廉洁自律，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）关于公司财务检查的情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）关于公司的利润分配情况

报告期内，公司的利润分配预案综合考虑了公司的长远发展和公司股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的行为，有利于公司持续、健康、稳定的发展。董事会审议利润分配预案的程序符合《公司章程》的有关规定。

（四）关于公司关联交易的情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了严格的监督检查，认为公司关联交易决策程序合法，并能够依法规范运作，不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（五）股东大会决议执行情况

报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将会继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既

定的战略方针基础上，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司持续、稳定、健康发展；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，更好地监督董事会成员及高级管理人员的职务行为，督促其遵纪守法、勤勉尽责，使公司的决策和经营活动更加规范、合法，为促进公司经营发展起到保驾护航作用。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司监事会

二〇二三年六月

议案十、《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。其中，非独立董事6名。公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、徐辉先生、王钟涛先生、张永春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

公司第八届独立董事就本次董事会换届事项发表如下独立意见：

公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任公司非独立董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

王文彪，男，汉族，1959年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖，2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团董事长、亿利洁能股份有限公司董事。

尹成国，男，蒙古族，1965年5月出生，中共党员，北京交通大学和北京大学光华管理学院EMBA，高级经济师，高级会计师。全国工商联第十二届执行委员会委员、内蒙古工商联第十二届执行委员会副主席，内蒙古沙漠生态保护促进会会长，内蒙古财经大学MBA兼职导师。1999年加入亿利集团，1999年至2018年期间，先后任亿利洁能股份有限公司总经理、董事、董事长等职务。现为亿利资源集团有限公司执行董事、总裁，亿利洁能股份有限公司董事。

王瑞丰，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，清华大学EMBA，高级工程师。1990年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利化学公司、亿利生态股份有限公司、亿利生态集团等公司。现任亿利资源集团有限公司执行董事、亿利洁能股份有限公司董事长。

王维韬，男，汉族，1985年10月出生，大学本科。历任亿利资源集团战略投行中心投行部项目经理、香港摩根大通见习投行经理、香港华润集团项目经理、亿利国际投资有限公司总经理、董事长。现任亿利洁能股份有限公司副总经理。拟任本公司董事。

王钟涛，男，汉族，1971年4月出生，中共党员，EMBA，高级工程师、经济师，内蒙古高层次人才，内蒙古生态文化促进会秘书长。1992年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团监察部、亿利药业分公司、亿利资源沙产业集团等公司，2013年至2019年11月担任亿利燃气股份有限公司董事长、总经理。现任亿利资源集团副总裁、亿利洁能股份有限公司董事、亿利氢田时代董事长、总经理。

张永春，男，汉族，1975年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，内蒙古

高层次人才(内蒙古自治区第十批“草原英才”)。1996年加入亿利资源集团有限公司，先后任职于亿利集团技术中心、亿利化学公司、新杭能源公司、库布其生态能源等公司，现任亿利资源集团执行董事、亿利洁能股份有限公司董事。

徐 辉，男，汉族，1985年出生，中共党员，硕士研究生。2016年至2020年在中国长江三峡集团公司任职，2020年8月至今任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展部主任。拟任本公司董事。

议案十一、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。其中，独立董事3名。公司于2023年6月9日召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王方明先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司第八届独立董事就本次董事会换届事项发表如下独立意见：

公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，不存在《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。同意本次董事会换届选举事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

王方明，男，中国国籍，1964年9月出生，博士，注册会计师。2010年至今在杭州电子科技大学/会计学院任教；星光农机股份有限公司独立董事；2022年8月任本公司第八届董事会独立董事。

王 进，男，中国国籍，1966年出生，博士，教授。国合洲际能源咨询院院长，国家电力投资集团广东公司外部董事。曾任中节能太阳能股份有限公司独立董事及通威股份有限公司独立董事。2021年3月任本公司第八届董事会独立董事。

李星国，男，中国国籍，1957年9月出生，北京大学化学与分子工程学院教授、博士生导师。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大学客座教授；中国自然科学基金第13届和第14届专家组评审委员。兼任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事，2021年6月任本公司第八届董事会独立董事。

议案十二、《关于公司监事会换届选举的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司于2023年6月9日召开了第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名杜美厚先生、孙淑芬女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

第九届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

请各位股东认真审核该议案，填写表决票。

亿利洁能股份有限公司董事会

二〇二三年六月

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

杜美厚，男，中国国籍，1963年1月出生，大学本科。历任杭锦旗盐场副厂长、伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司亿达分公司副经理、亿利化工建材（集团）公司副总裁、亿利资源集团有限公司副总裁、亿利资源集团有限公司监事会主席、亿利资源集团执行董事、亿利燃气股份公司董事长。现任亿利资源集团监事会主席、亿利洁能股份有限公司监事会主席。

孙淑芬，女，中国国籍，1976年5月出生，大学本科。曾任亿利资源集团财务共享中心执行总经理、总经理；亿利资源集团督审中心执行总经理、总经理。拟任本公司监事。

第三部分 会议投票表决书

亿利洁能股份有限公司 2022 年年度股东大会投票表决书

序号	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》			
10	《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》			
11	《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》			
12	《关于公司监事会换届选举的议案》			

股东名称：_____

代表股份总数（股）：_____

投票人签字：_____

说明：本次股东大会采取记名投票的方式进行表决，每一位有表决权的股东或股东代表必须认真填写。在每项议案对应栏后的投票表决结果中所对应的同意、反对、弃权项下用“√”标明您的意见。

感谢您对本公司的支持和关注。