

证券代码：600277
债券代码：122143
债券代码：122159
债券代码：122332

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

公告编号：2016- 041

亿利洁能股份有限公司

2016 年第四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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 6 层四号会议室

(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	512
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,970,624
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（%）	2.49

(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，董事长田继生先生主持，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、公司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：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	26,245,320	50.50	25,390,004	48.85	335,300	0.65

- 2、议案名称：《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》

审议结果：不通过

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	26,092,520	50.20	25,840,104	49.72	38,000	0.08

2.02 发行方式及发行时间

审议结果：不通过

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	25,817,520	49.67	26,099,904	50.22	53,200	0.11

2.03 发行对象

审议结果：不通过

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	26,636,820	51.25	25,280,604	48.64	53,200	0.11

2.04 发行数量

审议结果：不通过

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	26,258,915	50.52	25,670,009	49.39	41,700	0.09

2.05 本次发行股份的价格及定价原则

审议结果：不通过

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	25,636,420	49.32	26,292,504	50.59	41,700	0.09
-----	------------	-------	------------	-------	--------	------

2.06 本次发行股票的限售期

审议结果：不通过

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	26,371,920	50.74	25,545,504	49.15	53,200	0.11

2.07 发行股票的募集资金投向

审议结果：不通过

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	26,675,620	51.32	25,247,004	48.57	48,000	0.11

2.08 本次发行股票的上市地

审议结果：不通过

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	26,544,015	51.07	25,378,609	48.83	48,000	0.10

2.09 本次发行前公司滚存利润分配的处置

审议结果：不通过

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	25,922,720	49.87	25,998,104	50.02	49,800	0.11

2.10 本次发行决议的有效期

审议结果：不通过

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	26,308,220	50.62	25,618,004	49.29	44,400	0.09

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

审议结果：不通过

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	25,738,520	49.52	26,160,804	50.33	71,300	0.15

4、议案名称：《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项（二次修订）的议案》

审议结果：不通过

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	25,751,220	49.54	26,130,404	50.27	89,000	0.19

5、议案名称：《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议（二）>的议案》

审议结果：不通过

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	26,393,520	50.78	25,469,304	49.00	107,800	0.22

(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 (%)
2.01	发行股票的种类和面值	26,092,520	50.20	25,840,104	49.72	38,000	0.08
2.02	发行方式及发行时间	25,817,520	49.67	26,099,904	50.22	53,200	0.11
2.03	发行对象	26,636,820	51.25	25,280,604	48.64	53,200	0.11
2.04	发行数量	26,258,915	50.52	25,670,009	49.39	41,700	0.09
2.05	本次发行股份的价格及定价原则	25,636,420	49.32	26,292,504	50.59	41,700	0.09
2.06	本次发行股票的限售期	26,371,920	50.74	25,545,504	49.15	53,200	0.11
2.07	发行股票的募集资金投向	26,675,620	51.32	25,247,004	48.57	48,000	0.11
2.08	本次发行股票的上市地	26,544,015	51.07	25,378,609	48.83	48,000	0.10
2.09	本次发行前公司滚存利润分配的处置	25,922,720	49.87	25,998,104	50.02	49,800	0.11
2.09	本次发行决议的有效期	26,308,220	50.62	25,618,004	49.29	44,400	0.09
3	《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》	25,738,520	49.52	26,160,804	50.33	71,300	0.15
4	《关于公司	25,751,220	49.54	26,130,404	50.27	89,000	0.19

	非公开发行股票涉及关联交易事项(二次修订)的议案》						
5	《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效非公开发行股票股份认购协议之补充协议(二)〉的议案》	26,393,520	50.78	25,469,304	49.00	107,800	0.22

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 获得出席会议的非关联股东或委托代理人所持表决权过半数同意, 议案获通过; 其余议案未获得出席会议的非关联股东或委托代理人所持表决权三分之二以上同意, 议案未获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市中伦律师事务所

律师: 车千里、刘勇

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2016 年第四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公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于公司 2016 年第四次临时股东大会的法律意见书。

亿利洁能股份有限公司
2016 年 3 月 29 日