

证券代码：600277                      证券简称：亿利洁能                      公告编号：2016-075  
债券代码：122143                      债券简称：12 亿利 01  
债券代码：122159                      债券简称：12 亿利 02  
债券代码：122332                      债券简称：14 亿利 01  
债券代码：136405                      债券简称：14 亿利 02

## 亿利洁能股份有限公司

### 2016 年第五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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 21 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	431
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,347,426,128
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（%）	64.48

(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，由半数以上董事共同推举尹成国董事主持了本次会议，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 6 人，董事长田继生先生因公出差未能现场参会；
- 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：《关于增加经营范围暨修订<公司章程>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	1,336,473,159	99.18	10,175,519	0.75	777,450	0.07

- 2、议案名称：《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》

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	95,775,372	88.83	11,362,758	10.53	671,650	0.64

3、议案名称：《关于转让药业资产暨关联交易的议案》

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	95,145,152	88.25	12,282,078	11.39	382,550	0.36

4、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	1,333,652,925	98.97	13,219,053	0.98	554,150	0.05

5、议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

审议结果：通过

5.01 发行股票的种类和面值

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	92,995,457	86.25	14,299,973	13.26	514,350	0.49

#### 5.02 发行方式及发行时间

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	93,012,857	86.27	14,282,623	13.24	514,300	0.49

#### 5.03 发行对象

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	93,114,657	86.36	14,172,373	13.14	522,750	0.50

#### 5.04 发行数量

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	93,015,857	86.27	14,279,573	13.24	514,350	0.49

#### 5.05 本次发行股份的价格及定价原则

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	93,001,057	86.26	14,316,773	13.27	491,950	0.47

#### 5.06 本次发行股票的限售期

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	93,161,257	86.41	14,132,173	13.10	516,350	0.49

#### 5.07 发行股票的募集资金投向

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	93,228,657	86.47	14,137,173	13.11	443,950	0.42

#### 5.08 本次发行股票的上市地

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	93,118,257	86.37	14,180,173	13.15	511,350	0.48

#### 5.09 本次发行前公司滚存利润分配的处置

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	93,108,957	86.36	14,181,473	13.15	519,350	0.49

#### 5.10 本次发行决议的有效期限

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	93,053,957	86.31	14,261,873	13.22	493,950	0.47

6、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：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	93,008,757	86.27	14,309,073	13.27	491,950	0.46

7、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：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	93,015,957	86.27	14,282,273	13.24	511,550	0.49

8、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：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	93,019,957	86.28	14,262,373	13.22	527,450	0.50

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	独董候选人： 王立杰	1,285,612,188	95.41	是

## (三) 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 (%)
1	《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》	96,856,811	89.84	10,175,519	9.43	777,450	0.73
2	《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》	95,775,372	88.83	11,362,758	10.53	671,650	0.64
3	《关于转让药业资产暨关联交易的议案》	95,145,152	88.25	12,282,078	11.39	382,550	0.36
5.01	发行股票的	92,995,457	86.25	14,299,973	13.26	514,350	0.49

	种类和面值						
5.02	发行方式及发行时间	93,012,857	86.27	14,282,623	13.24	514,300	0.49
5.03	发行对象	93,114,657	86.36	14,172,373	13.14	522,750	0.50
5.04	发行数量	93,015,857	86.27	14,279,573	13.24	514,350	0.49
5.05	本次发行股份的价格及定价原则	93,001,057	86.26	14,316,773	13.27	491,950	0.47
5.06	本次发行股票的限售期	93,161,257	86.41	14,132,173	13.10	516,350	0.49
5.07	发行股票的募集资金投向	93,228,657	86.47	14,137,173	13.11	443,950	0.42
5.08	本次发行股票的上市地	93,118,257	86.37	14,180,173	13.15	511,350	0.48
5.09	本次发行前公司滚存利润分配的处置	93,108,957	86.36	14,181,473	13.15	519,350	0.49
5.10	本次发行决议的有效期	93,053,957	86.31	14,261,873	13.22	493,950	0.47
6	《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》	93,008,757	86.27	14,309,073	13.27	491,950	0.46
7	《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》	93,015,957	86.27	14,282,273	13.24	511,550	0.49
8	《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》	93,019,957	86.28	14,262,373	13.22	527,450	0.50

(四) 关于议案表决的有关情况说明



本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。

### 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：杨开广、刘勇

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第五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 年第五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 年第五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 6 月 22 日