

证券代码：600277  
债券代码：122143  
债券代码：122159  
债券代码：122332  
债券代码：136405

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  
债券简称：14 亿利 02

公告编号：2016-076

## **亿利洁能股份有限公司 关于 2016 年第五次临时股东大会决议的补充公告**

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 21 日在北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心四号会议室召开了公司 2016 年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司于 2016 年 6 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-075）。根据上海证券交易所的相关披露要求，现将涉及关联股东回避表决的议案及表决情况补充披露如下：

### **议案 2 《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》**

出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为 1,239,616,348 股，为公司的关联股东，已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 95,775,372 票，占出席会议有表决权股份总数的 88.83%；反对票 11,362,758 票，占出席会议有表决权股份总数的 10.53%；弃权票 671,650 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.64%，表决通过。

### **议案 3 《关于转让药业资产暨关联交易的议案》**

出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为 1,239,616,348 股，为公司的关联股东，已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总

数为 107,809,780 股。赞成票 95,145,152 票，占出席会议有表决权股份总数的 88.25%；反对票 12,282,078 票，占出席会议有表决权股份总数的 11.39%；弃权票 382,550 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.36%，表决通过。

#### **议案 5 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》**

出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股份为 1,239,616,348 股，为公司的关联股东，已回避表决，本议案的子议案逐项审议表决通过。

##### **5.01 发行股票的种类和面值**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 92,995,457 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.25%；反对票 14,299,973 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.26%；弃权票 514,350 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%，表决通过。

##### **5.02 发行方式及发行时间**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,012,857 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.27%；反对票 14,282,623 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.24%；弃权票 514,300 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%，表决通过。

##### **5.03 发行对象**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,114,657 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.36%；反对票 14,172,373 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.14%；弃权票 522,750 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.50%，表决通过。

##### **5.04 发行数量**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,015,857 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.27%；反对票 14,279,573 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.24%；弃权票 514,350 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%，表决通过。

##### **5.05 本次发行股份的价格及定价原则**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,001,057 票，占出席会议有表决权股份总数的

86.26%；反对票 14,316,773 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.27%；弃权票 491,950 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.47%，表决通过。

#### **5.06 本次发行股票的限售期**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,161,257 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.41%；反对票 14,132,173 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.10%；弃权票 516,350 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%，表决通过。

#### **5.07 募集资金投向**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,228,657 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.47%；反对票 14,137,173 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.11%；弃权票 443,950 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.42%，表决通过。

#### **5.08 本次发行股票的上市地**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,118,257 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.37%；反对票 14,180,173 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.15%；弃权票 511,350 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.48%，表决通过。

#### **5.09 本次发行前公司滚存利润分配的处置**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,108,957 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.36%；反对票 14,181,473 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.15%；弃权票 519,350 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%，表决通过。

#### **5.10 本次发行决议的有效期**

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,053,957 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.31%；反对票 14,261,873 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.22%；弃权票 493,950 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.47%，表决通过。

### **议案 6 《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》**

出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股票 1,239,616,348 股，为

公司的关联股东，已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,008,757 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.27 %；反对票 14,309,073 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.27 %；弃权票 491,950 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.46%。

#### **议案 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》**

出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股票 1,239,616,348 股，为公司的关联股东，已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,015,957 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.27 %；反对票 14,282,273 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.24 %；弃权票 511,550 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.49%。

#### **议案 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》**

出席会议的股东亿利资源集团有限公司持有公司股票 1,239,616,348 股，为公司的关联股东，已回避表决。

表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为 107,809,780 股。赞成票 93,019,957 票，占出席会议有表决权股份总数的 86.28%；反对票 14,262,373 票，占出席会议有表决权股份总数的 13.22 %；弃权票 527,450 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.50%。

除上述补充事项外，公司于 2016 年 6 月 22 日披露的原《2016 年第五次临时股东大会决议公告》中的内容不变。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日