

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能
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

公告编号：2016-092

亿利洁能股份有限公司

2016 年第六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 8 月 11 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 240, 684, 979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.37

(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，董事长田继生先生因公务未能现场参会，由半数以上董事共同推举董事尹成国先生主持了本次会议，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。公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会提出临时议案的股东资格和提案程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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，现场出席 5 人，视频参会 1 人，董事长田继生先生因公务未能现场参会。
- 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：关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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, 239, 948, 648	99. 94	729, 630	0. 06	6, 701	0. 00

3、议案名称：亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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, 239, 948, 648	99. 94	729, 630	0. 06	6, 701	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、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
2. 01	独立董事候选人： 章良忠	1, 239, 663, 254	99. 92	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、议案 2.00 和议案 3，均已获得有效表决通过。议案 2.01 得票数为 1, 239, 663, 254，章良忠先生当选为公司第六届董事会独立董事。

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 年第六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 年第六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 年第六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 8 月 12 日