

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

亿利洁能股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 26 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利大厦 4 楼会议室
- 会议表决方式：
√现场投票 电子通讯投票
√网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王瑞丰先生委托董事张艳梅女士主持本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 1,280,029,078 股，占公司有效表决权股份总数的 35.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 115 人，持有表决权的股份总数 481,409,691 股，占公司有效表决权股份总数的 13.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《亿利洁能股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,302,204,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.93%；反对股数 457,574,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.98%；弃权股数 171,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《亿利洁能股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,787,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.85%；反对股数 459,153,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.07%；弃权股数 10,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,309,785,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.36%；反对股数 438,939,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.92%；弃权股数 10,912,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.62%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《亿利洁能股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,301,285,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.88%；反对股数 457,306,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.96%；弃权股数 1,129,795 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《公司 2025 年度预计担保额度及授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,258,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.82%；反对股数 457,198,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.96%；弃权股数 2,661,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.15%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,305,083,495 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.09%；反对股数 44,442,174 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.52%；弃权股数 410,572,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 23.31%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（更正后）（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,298,523,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.72%；反对股数 462,587,069 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.26%；弃权股数 328,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,697,336,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.36%；反对股数 60,814,769 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.45%；弃权股数 1,968,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%。

3. 回避表决情况

无

(九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则公告》(公告编号：2025-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,301,598,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.89%；反对股数 456,552,769 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.92%；弃权股数 1,968,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%。

3. 回避表决情况

无

(十) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则公告》(公告编号：2025-016)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,299,536,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.78%；反对股数 60,814,769 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.45%；弃权股数 399,768,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.70%。

3. 回避表决情况

无

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度公告》(公告编号：2025-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,298,858,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.74%；反对股数 459,121,669 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 26.07%；弃权股数 1,860,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%。

3. 回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,278,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.82%；反对股数 59,378,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.37%；弃权股数 400,461,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.73%。

3. 回避表决情况

无

（十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,302,340,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.94%；反对股数 57,316,874 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.25%；弃权股数 400,461,595 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.73%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古雅望律师事务所

（二）律师姓名：尚思、张淑贤

（三）结论性意见

本所律师认为，亿利洁能股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，是合法有效的。

四、备查文件

《亿利洁能股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

亿利洁能股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日