

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 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

6. 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 20 人，持有表决权的股份总数 1,635,276,762 股，占公司表决权股份总数的 45.9267%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 415,932,800 股，占公司表决权股份总数的 11.6815%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

本次会议审议公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名并补选魏强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,617,836,362 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.9335%；反对股数 17,173,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.0502%；弃权股数 266,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0163%。

3. 回避表决情况

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王钟涛	董事	离任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
魏强	董事	就任	2025-09-18	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

公司 2025 年第一次临时股东会决议

亿利洁能股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日