

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：ST 亿利  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2024-063

## 亿利洁能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	407
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,709,261,233
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（%）	48.0045

- (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，董事长王瑞丰先生主持本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，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 9 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席本次；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	1,236,217,516	72.3246	471,281,887	27.5722	1,761,830	0.1032

- 2、议案名称：《公司独立董事 2023 年度述职报告》

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	1,236,217,516	72.3246	73,481,887	4.2990	399,561,830	23.3764

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	1,228,131,162	71.8515	479,622,541	28.0602	1,507,530	0.0883

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	1,227,490,862	71.8141	480,452,841	28.1088	1,317,530	0.0771

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》

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	1,635,903,506	95.7082	68,346,197	3.9985	5,011,530	0.2933

6、议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计及授权的议案》

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	1,227,876,962	71.8367	480,305,141	28.1001	1,079,130	0.0632

7、议案名称：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：关联股东回避表决

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	450,604,050	91.9565	37,716,053	7.6968	1,698,130	0.3467

8、议案名称：《关于聘请 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》

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	1,638,783,269	95.8767	68,710,934	4.0199	1,767,030	0.1034

9、议案名称：《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》

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	1,645,867,089	96.2911	61,625,614	3.6053	1,768,530	0.1036

10、议案名称：《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》

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	1,625,490,662	95.0990	82,293,841	4.8145	1,476,730	0.0865

11、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	1,235,621,016	72.2897	471,998,787	27.6141	1,641,430	0.0962

(二) 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（%）
5	《公司 2023 年度利润分配方案》	18,860,506	20.4520	68,346,197	74.1135	5,011,530	5.4345
6	《关于 2024 年度担保额度预计及授权的议案》	8,633,962	9.3625	82,505,141	89.4672	1,079,130	1.1703
7	《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》	52,804,050	57.2598	37,716,053	40.8986	1,698,130	1.8416
8	《关于聘请 2024 年度审计及内部控制审计机构的议案》	21,740,269	23.5748	68,710,934	74.5090	1,767,030	1.9162

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1-5、议案 7-11 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上通过；议案 5-8 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘亚楠、徐发敏

## 2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、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。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会  
2024 年 6 月 29 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议