

证券代码:600277 债券代码:122143 债券代码:122159 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 02

公告编号:2020-037

亿利洁能股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况 亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2957号文核准,非公开发行新股不超过65,000万股...

二、公司募集资金专户的开立、变更和存储情况 (一)公司募集资金专户的开立 2017年2月23日,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效益...

第九次会议,审议通过了关于变更部分募集资金专用账户的相关议案,同意注销公司在民生银行股份有限公司设立的部分募集资金专户...

截止2019年12月31日,公司募集资金投资项目中的宿迁、灤上、枣庄、江西四个项目投入的募投资金使用完毕,根据募集资金相关法律法规规定,为规范账户管理,公司将上述募集资金专户进行注销处理...

Table with 3 columns: 开户单位, 开户银行, 银行账户. Lists bank accounts for various subsidiaries like 亿利洁能科技(唐山)有限公司.

(三)募集资金账户存储情况 截止2019年12月31日,公司原有募集资金账户和账户存储情况如下:

Table with 4 columns: 开户单位, 开户银行, 银行账户, 存储余额. Shows balances for accounts like 亿利洁能股份有限公司.

三、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户开立情况 为进一步提高募集资金的使用效率,公司于第七届董事会第三十七次会议,2019

年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将终止实施的武威管网项目投资67,091.03万元,部分变更投向于济宁唐口工业园集中供热项目...

Table with 5 columns: 开户单位, 开户银行, 银行账户, 金额(万元), 用途. Lists projects like 亿利洁能科技(晋州)有限公司.

四、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容 (一)协议四方主体 甲方:亿利洁能股份有限公司(以下简称“甲方”) 乙方:实施募投项目公司(以下简称“乙方”) 丙方:鄂尔多斯银行股份有限公司(以下简称“丙方”) 丁方:华林证券股份有限公司(以下简称“丁方”) (二)四方监管协议主要内容如下:

1、乙方已在丙方开设募集资金账户(以下简称“账户”),专户账号及其他用途如上表所示,该募集资金用于指定募投项目的存储、使用以及其他经甲方股东大会批准的用途,不得用作其他用途。

2、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方和乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据有关法律法规以及甲方制订的募集资金使用管理制度履行其监督职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

4、甲方及乙方授权丁方指定的保荐代表人或其他工作人员可以在工作日营业时间内随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应及时、准确、完整地提供其所持有的有关专户的资料。

5、保荐代表人丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员丙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,若丁方更换指定的保荐代表人或其他工作人员,应当将盖有丁方公章的证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换的保荐代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方每月(每月10日)前向甲方、乙方出具专户银行对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容的真实、准确、完整。

6、乙方一次或十二个月内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元的且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称募集资金净额)的20%时,甲方、乙方和丙方应当于支取之日起5个工作日内以电话、传真等方式通知丁方,同时提供专户的支出凭证及说明。

7、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或未向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方、乙方有权或丁方有权要求甲方、乙方方终止本协议并注销专户,但甲方、乙方应及时与相关方签署新的协议并公告。

8、若丁方发现甲方或乙方从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、证券交易所相关规定,丁方有权要求甲方公告以澄清事实;若存在丁方提醒后而甲方、乙方未作纠正的,丁方有权向监管部门报告。

9、本协议适用中华人民共和国的法律,本协议项下及与之有关的一切争议,应首先友好协商解决,协商不成的,应由丁方所在地的人民法院诉讼解决。10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丁方持续督导期结束后之日后失效。11、本协议一式四份,甲、乙、丙、丁四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会内蒙监管局各报备壹份,其余留甲方备用。

亿利洁能股份有限公司董事会 2020年4月16日

证券代码:688258 证券简称:卓易信息 公告编号:2020-007

江苏卓易信息科技股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 会议时间:2020年4月23日 上午9:30-11:15 会议方式:网络互动 会议地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型 江苏卓易信息科技股份有限公司(“本公司”)拟于2020年4月22日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露本公司2019年年度报告,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2020年4月23日上午9:30-11:15召开2019年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点 会议时间:2020年4月23日 上午9:30-11:15 会议方式:网络互动 会议地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员 公司参加此次说明会人员包括:董事长兼总经理谢乾先生、副总经理兼董事

会秘书王娟女士、财务总监黄丽女士。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式 1.投资者可于2020年4月23日(周四)上午9:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

2.为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2020年4月22日(周三)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 wangjuan@ezaytec.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式 联系部门:董事会办公室 联系电话:0510-80322888 联系邮箱:wangjuan@ezaytec.com

江苏卓易信息科技股份有限公司 董事会 2020年4月16日

证券代码:688051 证券简称:佳华科技 公告编号:2020-011

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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: 会议召开时间:2020年4月22日(星期三)下午15:30-17:15 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com) 会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)中披露了2019年度业绩说明会相关情况。

根据《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》的相关要求,为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩等情况,公司将通过网络互动方式召开2019年度业绩说明会,公司管理层将与参会投资者进行在线交流,同时广泛听取各位投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2020年4月22日(星期三)下午15:30-17:15 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参会人员 公司董事长兼总经理李玮先生、财务总监王朋朋先生、董事会秘书王转女士及部分公司高管将参加说明会。(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式 投资者可以在2020年4月22日(星期三)下午15:30-17:15通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2020年4月20日(星期一)17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 rk@rockroll.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式 联系人:董事会办公室 联系电话:010-57230290 联系邮箱:rk@rockroll.com

罗克佳华科技集团股份有限公司 董事会 2020年4月16日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2020-047

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于2019年年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“康德莱”)于2020年4月15日在上证路演中心以网络互动的形式召开“康德莱关于2019年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司于2020年4月11日在公司指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站披露了《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告》(公告编号:2020-045),现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况 2020年4月15日,公司总经理张鑫鑫先生、财务总监沈晓如先生、董事会秘书周俊女士出席了本次业绩说明会。公司于2019年年度报告、经营状况、行业政策等问题与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了问答。

二、本次会议投资者提出的主要问题和公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理

如下:

1、问:您好,请问贵公司今年一季度业绩如何 答:尊敬的投资者,您好!关于公司一季度业绩相关情况请参见公司于2020年4月28日披露的2020年第一季度报告。感谢您对公司的关注!

2、问:张总,您好,请问未来医疗器械耗材带量采购对康德莱未来业绩的影响 答:尊敬的投资者,您好!对于带量采购的相关情况,公司在医用穿刺器械领域拥有全产业链的优势,通过产研结合、规模化生产降本增效;公司已在上海、广东、广西、四川等省市建立了“代理销售+配送+供应链第三方服务”的区域市场平台,以应对相关省市带量采购。感谢您对公司的关注!

本次说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极主动提出建议的投资者表示衷心感谢! 特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 董事会 2020年4月16日

证券代码:688015 证券简称:交控科技 公告编号:2020-013

交控科技股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2020年4月9日发布公司2019年年度报告,为加强与投资者的深入交流,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2020年4月24日(周五)上午9:30-10:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

三、投资者参加方式 投资者可于2020年4月22日(周三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 rth@jct.com。公司将在2019年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。投资者可于2020年4月24日(周五)上午9:30-10:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

交控科技股份有限公司 董事会 2020年4月16日

证券简称:起步股份 证券代码:603557 公告编号:2020-019

起步股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

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。

起步股份有限公司(以下简称“起步股份”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]301号文核准。本次发行的可转债公司债券简称“起步转债”,债券代码为“113576”。

本次发行的可转债规模为52,000.00万元,向发行人在股权登记日(2020年4月9日,T-1)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的除可转债发行前,除可转债发行前余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足52,000.00万元的部分则由保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)余额包销。

一、本次可转债网下发行结果 本次发行网下发行对象为符合规定的机构投资者,发行对象于2020年4月10日(T日)结束,配售结果如下:

Table with 3 columns: 类别, 配售数量(手), 配售金额(元). Shows allocation for 原股东 and 合计.

二、本次可转债网上认购结果 本次发行网下发行对象为符合规定的机构投资者,发行对象于2020年4月10日(T日)结束,配售结果如下:

本次发行网下发行对象为符合规定的机构投资者,发行对象于2020年4月10日(T日)结束,配售结果如下:

投资者可于2020年4月22日(周三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 rth@jct.com。公司将在2019年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行问答。投资者可于2020年4月24日(周五)上午9:30-10:30登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线收看本次说明会。

三、保荐机构(主承销商)包销情况 本次网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销数量为7,325手,包销金额为7,325,000元,包销比例为1.41%。

2020年4月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层 电话:010-66551669 联系人:资本市场部 发行人:起步股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2020年4月16日

证券代码:603218 债券代码:113558 公告编号:2020-035

日月重工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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: 回购注销原因:根据日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)2018年限制性股票激励计划的相关规定,因离职已不符合激励条件,由部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

本次股权激励的有关情况 单位:股

Table with 3 columns: 回购股份数量, 注销股份数量, 注销日期. Shows 63,300 shares to be repurchased and canceled.

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2020年2月19日,日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定,因离职已不符合激励条件,由部分激励对象因离职已不符合激励条件,公司需对该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

二、本次限制性股票回购注销的原因及依据 根据《公司2018年限制性股票激励计划》相关规定及《公司2018年第一次临时股东大会决议》,激励对象在激励期间内发生离职的,其已解除限售但未获授的限制性股票,由公司按照激励计划的规定进行回购注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 公司本次回购注销限制性股票后,公司股份结构变动情况如下: 单位:股

Table with 4 columns: 股份性质, 变动前, 变动数, 变动后. Shows changes in shareholding structure.

四、说明及承诺 公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规及《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2018年限制性股票激励计划》、与激励对象签订的《限制性股票授予协议》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见 上海嘉里律师事务所已于2020年2月19日出具《关于日月重工股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》,认为:截至本法律意见书出具日,本次回购注销已取得合法授权与授权,已履行现阶段应履行的程序;本次回购注销的原因、数量、价格的确定及资金来源,均符合《管理办法》(以下简称“激励计划”)的相关规定。

六、备查文件 1.公司第四届监事会第二十三次会议决议 2.公司第四届监事会第二十二次会议决议 3.《上海嘉里律师事务所关于日月重工股份有限公司2018年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之法律意见书》 特此公告。

日月重工股份有限公司 董事会 2020年4月16日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2020-036

亿利洁能股份有限公司 2020年第一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:2020年4月15日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路15号(“中国尊”东100米)ELIION亿利洁能大厦一楼19层 (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:

Table with 2 columns: 出席的股东和代理人人数, 129

Table with 2 columns: 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 162,496,792

Table with 2 columns: 出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%), 5.9328

(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,董事长王文彪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,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6人,出席6人; 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:关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现实务提供关联担保的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 153,039,753 votes for agreement.

2.议案名称:非公开发行股份、可转债募集配套资金概述 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 153,039,753 votes for agreement.

3.议案名称:非公开发行股份募集配套资金 审议结果:通过 3.01 议案名称:非公开发行股份发行对象及发行股份方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,286,653 votes for agreement.

3.02 议案名称:非公开发行股份发行股份数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,286,653 votes for agreement.

3.03 议案名称:非公开发行股份发行股份价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,286,653 votes for agreement.

3.04 议案名称:非公开发行股份锁定期安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,286,653 votes for agreement.

4.议案名称:非公开发行可转债募集配套资金 审议结果:通过 4.01 议案名称:非公开发行可转债发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,932,153 votes for agreement.

4.02 议案名称:非公开发行可转债转股价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,932,153 votes for agreement.

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,932,153 votes for agreement.

4.03 议案名称:非公开发行可转债锁定期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,932,153 votes for agreement.

5.议案名称:关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,947,153 votes for agreement.

6.议案名称:关于本次交易符合相关法律法规、法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,716,253 votes for agreement.

7.议案名称:关于收购迎宾馆60%股权和亿源新能源100%股权暨关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,554,553 votes for agreement.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 153,039,753 votes for agreement on item 1.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,276,753 votes for agreement on item 2.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,286,653 votes for agreement on item 3.01.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,230,853 votes for agreement on item 3.02.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 151,965,953 votes for agreement on item 3.03.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,308,953 votes for agreement on item 3.04.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,932,153 votes for agreement on item 4.01.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,932,153 votes for agreement on item 4.02.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,947,153 votes for agreement on item 4.03.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,716,253 votes for agreement on item 5.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 152,554,553 votes for agreement on item 6.

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Shows 153,588,392 votes for agreement on item 7.

(三)关于议案表决的有关情况说明 议案1-7涉及关联交易,关联股东亿利资源集团有限公司已回避表决,该等议案均已获得非关联股东有效表决通过; 议案8-6为特别决议议案,已获得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1-7为对中小投资者单独计票的议案,已获得出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

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:杨广宇、刘亚楠 2.律师见证结论意见: 2020年第一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.经与会董事和记录人签字确认公司2020年第一次临时股东大会决议; 2.北京市中伦律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

亿利洁能股份有限公司 2020年4月16日