

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2020-027

晶科电力科技股份有限公司 2019 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6月29日 (二)股东大会召开的地点:上海市静安区寿阳路99弄2号楼晶科大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 出席人数, 持股比例(%)

(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,董事长李仙德先生主持。会议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《公司章程》的有关规定。

(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9人,出席9人,其中董事陈康平先生、李仙华先生、孙良先生、胡建宁先生、Neil Edward Johnson先生、韩洪庆先生、彭剑峰先生、孙良先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议;

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:关于晶科电力科技股份有限公司2020年度财务预算方案的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:关于晶科电力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:关于晶科电力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:关于全资子公司2019年度利润分配的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于公司为高唐齐盛提供担保的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于修订《公司董事会会议事规则》的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 表决情况:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二)累积投票议案表决情况 16.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会及独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例, 是否当选

(三)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 持股1%~5%普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 持股1%以下普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 其中:市值50万以下普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 市值50万以上普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会及独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例, 是否当选

18.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例, 是否当选

(三)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权

Table with 5 columns: 持股5%以上普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 持股1%~5%普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 持股1%以下普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 其中:市值50万以下普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 市值50万以上普通股股东, 得票数, 比例, 票数, 比例

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

1.关于晶科电力科技股份有限公司2019年度财务决算报告的议案

2.关于晶科电力科技股份有限公司2020年度财务预算方案的议案

3.关于晶科电力科技股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案

4.关于晶科电力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案

5.关于公司2019年度利润分配的议案

6.关于续聘2020年度审计机构的议案

7.关于公司为高唐齐盛提供担保的议案

8.关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案

9.关于修订《公司章程》的议案

10.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

11.关于修订《公司董事会会议事规则》的议案

12.关于修订《公司监事会议事规则》的议案

13.关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

14.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

15.关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

16.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会及独立董事候选人的议案

17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会及独立董事候选人的议案

18.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明 1.上述议案中第7、8、9项为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东大会代理人所持有效表决权总数的2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,由出席会议的(包括股东大会代理人)所持表决权的半数以上通过。

2.议案涉及关联交易,关联股东晶科新能源集团有限公司已经回避表决。 3.全部议案均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:君合律师事务所上海分所 律师:郝鹤云、姜会鹏 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件目录 1.2019年年度股东大会决议; 2.君合律师事务所上海分所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2020-052

亿利洁能股份有限公司董事会 2019 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6月29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(亿利生态)广场一号楼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持有股份情况:

Table with 3 columns: 出席类别, 出席人数, 持股比例(%)

(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》的有关规定。

(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,公司全体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:公司2019年度董事会工作报告 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:公司2019年度监事会工作报告 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:公司独立董事2019年度述职报告 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:公司2019年年度报告及其摘要 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:公司2019年度财务决算报告 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6.议案名称:公司2019年度利润分配预案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8.议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9.议案名称:关于修订《公司董事会会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10.议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.议案名称:关于续聘2020年度审计机构的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

13.议案名称:关于公司为高唐齐盛提供担保的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

14.议案名称:关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

15.议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

16.议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

17.议案名称:关于修订《公司董事会会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

18.议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

19.议案名称:关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 审议结果:通过

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会及独立董事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例, 是否当选

12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 持股比例, 是否当选

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 比例, 票数, 比例

证券代码:688006 证券简称:杭可科技 公告编号:2020-022

浙江杭可科技股份有限公司 关于应收账款回款进展情况的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 公司于2019年11月11日披露了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)对深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“深圳比克”)、郑州比克电源有限公司(以下简称“郑州比克”)、深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计10,735.76万元,鉴于当前存在的回款风险,公司目前拟对该部分应收账款计提坏账准备5,888.60万元,综合计提比例为54.81%。

二、比克动力应收账款回款进展情况 公司于2019年11月11日披露了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)对深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“深圳比克”)、郑州比克电源有限公司(以下简称“郑州比克”)、深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计10,735.76万元,鉴于当前存在的回款风险,公司目前拟对该部分应收账款计提坏账准备5,888.60万元,综合计提比例为54.81%。

三、坏账准备计提比例 公司于2019年11月11日披露了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)对深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“深圳比克”)、郑州比克电源有限公司(以下简称“郑州比克”)、深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计10,735.76万元,鉴于当前存在的回款风险,公司目前拟对该部分应收账款计提坏账准备5,888.60万元,综合计提比例为54.81%。

四、备查文件目录 1.2019年年度股东大会决议; 2.君合律师事务所上海分所法律意见书。

浙江杭可科技股份有限公司 2020年6月30日

证作为回款而被终止确认应收账款,故本次未能支付款项不会影响公司应收账款余额。

截至本公告披露日,浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)对深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“深圳比克”)、郑州比克电源有限公司(以下简称“郑州比克”)、深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计10,735.76万元,鉴于当前存在的回款风险,公司目前拟对该部分应收账款计提坏账准备5,888.60万元,综合计提比例为54.81%。

二、比克动力应收账款回款进展情况 公司于2019年11月11日披露了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)对深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“深圳比克”)、郑州比克电源有限公司(以下简称“郑州比克”)、深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计10,735.76万元,鉴于当前存在的回款风险,公司目前拟对该部分应收账款计提坏账准备5,888.60万元,综合计提比例为54.81%。

三、坏账准备计提比例 公司于2019年11月11日披露了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“杭可科技”或“公司”)对深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“深圳比克”)、郑州比克电源有限公司(以下简称“郑州比克”)、深圳比克和郑州比克合称“比克动力”)的应收账款余额合计10,735.76万元,鉴于当前存在的回款风险,公司目前拟对该部分应收账款计提坏账准备5,888.60万元,综合计提比例为54.81%。

四、备查文件目录 1.2019年年度股东大会决议; 2.君合律师事务所上海分所法律意见书。

浙江杭可科技股份有限公司 2020年6月30日

证券代码:600277 证券简称:亿利洁能 公告编号:2020-053

亿利洁能股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月29日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层亿利生态酒店会议室召开第八届董事会第一次会议,会议应出席董事6人,亲自出席董事6人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王文彪先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》 选举王文彪先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,与第八届董事会任期相同。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司副总经理,聘任张艳梅女士、原公司副总经理刘强先生、赵冬先生不再担任公司副总经理的职务,仍在公司担任其他职务。

三、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司独立董事,聘任张艳梅女士、原公司独立董事刘强先生、赵冬先生不再担任公司独立董事的职务,仍在公司担任其他职务。

四、审议通过《关于聘任公司审计委员会的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司审计委员会委员,其中姜勇先生担任审计委员会主任委员,王惟福先生担任审计委员会副主任委员,侯慧慧女士担任审计委员会成员。

五、审议通过《关于聘任公司薪酬与考核委员会的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司薪酬与考核委员会成员,其中姜勇先生担任薪酬与考核委员会主任委员,王惟福先生担任薪酬与考核委员会副主任委员,侯慧慧女士担任薪酬与考核委员会成员。

六、审议通过《关于聘任公司战略委员会的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司战略委员会成员,其中姜勇先生担任战略委员会主任委员,王惟福先生担任战略委员会副主任委员,侯慧慧女士担任战略委员会成员。

七、审议通过《关于聘任公司提名委员会的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司提名委员会成员,其中姜勇先生担任提名委员会主任委员,王惟福先生担任提名委员会副主任委员,侯慧慧女士担任提名委员会成员。

八、审议通过《关于聘任公司关联交易控制委员会的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司关联交易控制委员会成员,其中姜勇先生担任关联交易控制委员会主任委员,王惟福先生担任关联交易控制委员会副主任委员,侯慧慧女士担任关联交易控制委员会成员。

九、审议通过《关于聘任公司对外担保管理委员会的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司对外担保管理委员会成员,其中姜勇先生担任对外担保管理委员会主任委员,王惟福先生担任对外担保管理委员会副主任委员,侯慧慧女士担任对外担保管理委员会成员。

十、审议通过《关于聘任公司环境、社会及治理委员会的议案》 同意聘任姜勇先生、王惟福先生、侯慧慧女士为公司环境、社会及治理委员会成员,其中姜勇先生担任环境、社会及治理委员会主任委员,王惟福先生担任环境、社会及治理委员会副主任委员,侯慧慧女士担任环境、社会及治理委员会成员。

十一、审议通过