

证券代码：601012

证券简称：隆基股份

公告编号：临 2018-047 号

隆基绿能科技股份有限公司

2017 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：2018 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座公司会议室。

(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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	839,753,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.1142

(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。

会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》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 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书刘晓东先生出席会议，高级管理人员王晓哲先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 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	839,696,555	99.9932	0	0.0000	56,700	0.0068

2、 议案名称：2017 年年度报告

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	839,696,555	99.9932	0	0.0000	56,700	0.0068

3、 议案名称：2017 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	839,696,555	99.9932	0	0.0000	56,700	0.0068

4、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	839,696,555	99.9932	0	0.0000	56,700	0.0068

5、议案名称：2017 年度利润分配预案

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	839,746,055	99.9991	0	0.0000	7,200	0.0009

6、议案名称：2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	839,696,555	99.9932	0	0.0000	56,700	0.0068

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	838, 115, 916	99. 8050	856, 703	0. 1020	780, 636	0. 0930

8、议案名称：关于 2018 年度董事监事人员薪酬的议案

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	839, 737, 555	99. 9981	0	0. 0000	15, 700	0. 0019

9、议案名称：2017 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	839, 696, 555	99. 9932	0	0. 0000	56, 700	0. 0068

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	623, 775, 411	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	70, 952, 622	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下	145, 018, 022	99. 9950	0	0. 0000	7, 200	0. 0050

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	5,071,995	99.8582	0	0.0000	7,200	0.1418
市值50万以上普通股股东	139,946,027	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2017年度利润分配预案	176,677,223	99.9959	0	0	7,200	0.0041
6	2017年度募集资金存放与使用情况专项报告	176,627,723	99.9679	0	0	56,700	0.0321
7	关于续聘会计师事务所的议案	175,047,084	99.0733	856,703	0.4849	780,636	0.4418
8	关于2018年度董事监事人员薪酬的议案	176,668,723	99.9911	0	0	15,700	0.0089

备注：上表数据已剔除董监高持股数据。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议议案，且不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、陈俊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

隆基绿能科技股份有限公司

2018年4月20日