

隆基绿能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

会议资料

隆基绿能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间:

现场会议召开时间:2018 年 7 月 2 日 14:00

网络投票时间:

①通过交易系统投票平台:

2018年7月2日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

②通过互联网投票平台: 2018年7月2日 9:15-15:00

会议地点: 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 座公司八楼会议室

会议主持人: 钟宝申

表决方式: 现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票。

投票规则: 本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程:

- 一、大会主持人宣布公司 2018 年第二次临时股东大会开始。
- 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、由报告人宣读议案,与会股东进行审议。
- 四、推举监票人、计票人(股东代表两名、律师和监事各一名)。
- 五、中小股东发言。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。
- 七、统计表决结果。
- 八、由监票人代表宣读表决结果。
- 九、大会主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。
- 十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

议案一：

关于第四届董事会董事和第四届监事会监事候选人 2018年度薪酬的议案

各位股东：

公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于第四届董事会董事和第四届监事会监事候选人2018年度薪酬的议案》，根据公司第四届董事会、监事会换届选举的安排，结合公司《章程》等相关规定，公司拟定了关于第四届董事会董事及监事会股东监事候选人的薪酬方案，现提交本次股东大会审议，具体方案如下：

单位：万元

姓名	职务	2018 年年薪/津贴标准（税前）
钟宝申	董事长	176
李振国	董事、总经理	165
刘学文	董事、财务管理中心负责人	160
胥大鹏	董事、硅片事业部负责人	127
邹宗海	董事、组件事业部高级副总裁	110
张茹敏	董事	不在公司领薪
田高良	独立董事	11
李寿双	独立董事	11
郭菊娥	独立董事	11
戚承军	监事会主席	61
李香菊	监事	9

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二零一八年七月二日

议案二：**关于调整2018年度新增担保预计额度和范围的议案****各位股东：**

公司第三届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于调整2018年度新增担保预计额度和范围的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公司章程》等相关规定，现将本议案提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

公司第三届董事会 2018 年第一次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年新增担保额度预计及授权的议案》，对公司 2018 年度融资类新增担保额度完成了预计和授权（具体内容请详见 2018 年 1 月 20 日披露的相关公告）。现根据经营发展需要，在 2018 年度融资类新增担保预计额度和授权不变的情况下，调整 2018 年度新增担保预计额度和范围，增加为全资子公司提供 2018 年度履约类担保额度合计不超过 2 亿美元。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的下属全资子公司，主要包括但不限于以下公司：

序号	被担保人
1	隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）及下属全资子公司
2	Longi (H.K.) Trading Limited（以下简称“香港隆基”）
3	LONGI Solar Technologie GmbH（以下简称“德国隆基”）
4	LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.（以下简称“美国隆基”）
5	LONGI Solar Technology K.K.（以下简称“日本隆基”）

二、被担保人基本情况**（一）隆基乐叶光伏科技有限公司**

- 1、成立时间：2015 年 02 月 27 日
- 2、注册地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 A 座 6 层
- 3、法定代表人：钟宝申

4、注册资本：10 亿元

5、经营范围：太阳能电池、组件及相关电子产品的研发、生产、销售；光伏电站项目的开发、设计、工程的施工；光伏电站系统运行维护；合同能源管理；货物及技术的进出口业务。

6、隆基乐叶为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（合并报表）如下：

单位：万元

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	747,835.69	1,053,347.69
净资产	340,145.28	427,656.54
负债	407,690.41	625,691.15
银行贷款	20,000.00	40,000.00
流动负债	379,500.23	583,832.33
	2016 年度	2017 年度
营业收入	718,309.32	1,183,463.80
净利润	22,804.82	85,731.53

(二) Longi (H.K.) Trading Limited

1、成立时间：2010 年 11 月 12 日

2、注册地点：11/F Capital Centre 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

3、法定代表人：李振国

4、注册资本：47,758.06 万港币

5、经营范围：单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务。

6、香港隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报表)如下：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	75,958.36	160,380.31
净资产	43,468.44	40,303.14

负债	32,489.92	120,077.16
银行贷款	14,937.00	86,251.44
流动负债	32,489.92	120,077.16
	2016 年	2017 年
营业收入	23,302.23	45,361.58
净利润	1,612.78	-2,709.67

(三) LONGI Solar Technologie GmbH

- 1、成立时间：2017 年 6 月 29 日
- 2、注册地点：Frankfurt am Main
- 3、法定代表人：钟宝申
- 4、注册资本：100 万欧元
- 5、经营范围：光伏发电制造领域的单晶硅片、电池及组件的进出口，以及以上货物涉及到的技术服务。

6、德国隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2017 年 12 月 31 日
总资产	2,104.41
净资产	350.77
负债	1,753.64
银行贷款	0
流动负债	1,736.61
	2017 年
营业收入	1,702.75
净利润	-40.02

(四) LONGi Solar Technology (U.S.) Inc.

- 1、成立时间：2015 年 11 月 17 日
- 2、注册地点：2603 Camino Ramon Suite 423, San Ramon, CA 94583
- 3、法定代表人：钟宝申

4、注册资本：1000 万美元

5、经营范围：半导体材料、太阳能电池、组件等太阳能相关产品的研发、生产、销售；货物及技术的进出口业务；太阳能系统项目的开发、设计、工程施工、系统运行维护；合同能源管理。

6、美国隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	1, 006. 80	20, 305. 88
净资产	967. 84	1, 994. 89
负债	38. 96	18, 310. 99
银行贷款	0	0
流动负债	38. 92	17, 942. 93
	2016 年	2017 年
营业收入	3. 48	37, 199. 35
净利润	-73. 31	412. 23

(五) LONGI Solar Technology K. K.

1、成立时间：2016 年 5 月 10 日

2、注册地点：东京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号

3、法定代表人：钟宝申

4、注册资本：1 亿日元

5、经营范围：与新能源相关的设备开发，制造，进出口以及销售；环境、循环产业；清洁能源的相关产业；与环境相关的咨询业务，以及与上述产业的附带产业。

6、日本隆基为公司全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------

总资产	337.78	1,059.79
净资产	320.56	95.99
负债	17.22	963.79
银行贷款	0	0
流动负债	17.22	957.25
	2016 年	2017 年
营业收入	0	659.55
净利润	-94.82	-414.57

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在上述预计履约类担保额度内确定具体担保事项：

1、授权董事长决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜；

2、根据实际经营需要，在实际发生履约担保时，被担保方为全资子公司的担保额度可以调剂给其他全资子公司（含新设立的全资子公司）使用。

3、超过本次授权履约类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限自本事项经股东大会审议通过日至 2018 年 12 月 31 日。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二零一八年七月二日

议案三：

关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司第三届董事会提名，现选举钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、胥大鹏先生、邹宗海先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司大股东陕西煤业股份有限公司提名，现选举张茹敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，期限三年。

3.01 关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案

钟宝申先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学，本科学历，高级工程师。近五年来曾任公司董事、总经理；现任公司董事长，兼任全国工商联新能源商会会长、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司董事长、沈阳汇智投资有限公司董事长兼总经理、大连连城数控机器股份有限公司董事、沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事及公司其他各子公司内部任职。

3.02 关于选举李振国先生为非独立董事的议案

李振国先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于兰州大学，研究生学历。近五年来曾任公司法定代表人、董事长，现任公司法定代表人、控股股东、董事、总经理，兼任公司其他各子公司内部任职。

3.03 关于选举刘学文女士为非独立董事的议案

刘学文女士，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师，经济师。近五年来一直担任公司董事、财务管理中心负责人。

3.04 关于选举胥大鹏先生为非独立董事的议案

胥大鹏先生，1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海交通大学，本科学历。近五年来曾任无锡隆基硅材料有限公司常务副总经理，现任公司董事、硅片事业部负责人。

3.05 关于选举邹宗海先生为非独立董事的议案

邹宗海先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于香港中文大学，研究生学历。近五年来曾任供应链管理中心负责人，现任公司董事、组件事业部高级副总裁。

3.06 关于选举张茹敏女士为非独立董事的议案

张茹敏女士，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济师。曾任陕西煤业化工集团有限责任公司投融资委副主任、企业管理部副经理、陕西煤业股份有限公司经营管理部经理、陕西北元化工集团股份有限公司监事，现任陕西煤业股份有限公司董事会秘书。

以上议案已经公司第三届董事会 2018 年第十次会议审议通过。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二零一八年七月二日

议案四：

关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司第三届董事会提名，现选举田高良先生、李寿双先生、郭菊娥女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，期限三年。

4.01 关于选举田高良先生为独立董事的议案

田高良先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，工商管理博士后，教授，博士生导师。曾任陕西金叶西工大软件股份有限公司财务部经理，陕西财经学院会计系讲师，西安交通大学会计与财务系讲师，副教授。现任西安交通大学管理学院会计与财务系主任、教授、博士生导师，隆基股份独立董事；兼任西安饮食股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、供销大集集团股份有限公司独立董事，田高良先生曾发表了多篇国内外财经类著作与论文。

4.02 关于选举李寿双先生为独立董事的议案

李寿双先生，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，硕士学历。曾任职于中国人民财产保险股份有限公司。现任北京大成律师事务所高级合伙人、隆基股份独立董事；兼任金石易服（北京）科技有限公司董事、黄河财产保险股份有限公司独立董事、北京奥特美克科技股份有限公司独立董事、全联产业投资基金管理有限公司监事。

4.03 关于选举郭菊娥女士为独立董事的议案

郭菊娥女士，1961年4月出生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学博士研究生，享受国务院特殊津贴专家，入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才，曾荣获国家科学技术进步奖，中国科学院科技促进发展奖科技贡献二等奖。曾任职于原陕西财经学院讲师、副教授、教授，现任西安交通大学教授。

以上议案已经公司第三届董事会 2018 年第十次会议审议通过。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二零一八年七月二日

议案五：

关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，由股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。现提名戚承军先生、李香菊女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将在本次股东大会审议通过后当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

5.01 关于选举戚承军先生为股东代表监事的议案

戚承军先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学，研究生学历。近五年来曾任公司人力资源负责人，现任公司工会主席，监事会主席。

5.02 关于选举李香菊女士为股东代表监事的议案

李香菊女士，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西安交通大学。曾任陕西财经学院财政系副教授，西安交通大学经济与金融学院副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师、隆基股份监事。李香菊女士主要从事税收理论与实务、国际税收等方向的研究，曾主持和参与了多个国家、省市科研项目，并发表了多篇相关著作与论文。

以上议案已经公司第三届监事会第三十七次临时会议审议通过。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二零一八年七月二日