

证券代码：601012

证券简称：隆基股份

公告编号：临 2018-083 号

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2018 年第二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：2018 年 7 月 2 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 座八楼会议室

(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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,376,608,198
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（%）	49.3111

(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：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

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（含恢复表 决权优先股）	1,376,605,678	99.9998	2,520	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：关于调整 2018 年度新增担保预计额度和范围的议案

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（含恢复表 决权优先股）	1,376,597,978	99.9992	140	0.0000	10,080	0.0008

### (二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当 选
3.01	关于选举钟宝申先生 为非独立董事的议案	1,374,701,179	99.8614	是
3.02	关于选举李振国先生 为非独立董事的议案	1,374,701,179	99.8614	是

3.03	关于选举刘学文女士 为非独立董事的议案	1,374,701,179	99.8614	是
3.04	关于选举胥大鹏先生 为非独立董事的议案	1,374,651,159	99.8578	是
3.05	关于选举邹宗海先生 为非独立董事的议案	1,374,651,159	99.8578	是
3.06	关于选举张茹敏女士 为非独立董事的议案	1,374,651,159	99.8578	是

#### 4.00、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当 选
4.01	关于选举田高良先生 为独立董事的议案	1,376,548,959	99.9956	是
4.02	关于选举李寿双先生 为独立董事的议案	1,376,548,959	99.9956	是
4.03	关于选举郭菊娥女士 为独立董事的议案	1,376,548,959	99.9956	是

#### 5.00、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当 选
5.01	关于选举戚承军为股 东代表监事的议案	1,376,548,959	99.9956	是
5.02	关于选举李香菊女士 为股东代表监事的议 案	1,373,056,523	99.7419	是

#### (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 (%)
1	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	449,695,032	99.9994	2,520	0.0006	0	0.0000
2	关于调整 2018 年 度新增担保预计 额度和范围的议	449,687,332	99.9977	140	0.0000	10,080	0.0023

	案						
3.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	447,790,533	99.5759				
3.02	关于选举李振国先生为非独立董事的议案	447,790,533	99.5759				
3.03	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	447,790,533	99.5759				
3.04	关于选举胥大鹏先生为非独立董事的议案	447,740,513	99.5648				
3.05	关于选举邹宗海先生为非独立董事的议案	447,740,513	99.5648				
3.06	关于选举张茹敏女士为非独立董事的议案	447,740,513	99.5648				
4.01	关于选举田高良先生为独立董事的议案	449,638,313	99.9868				
4.02	关于选举李寿双先生为独立董事的议案	449,638,313	99.9868				
4.03	关于选举郭菊娥女士为独立董事的议案	449,638,313	99.9868				

(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：彭林、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7月3日