

证券代码：601012

证券简称：隆基股份

公告编号：临 2018-108 号

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2018 年第三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 8 月 20 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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,581,251,544
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（%）	56.6416

(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，董事长钟宝申先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由董事刘学文女士主持本次股东大会。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 8 人，董事长钟宝申先生因工作原因无法出席会议；

- 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。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于投资建设银川年产 5GW 高效单晶电池项目的议案  
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	1, 580, 433, 844	99. 9482	625, 920	0. 0395	191, 780	0. 0123

- 2、 议案名称：关于申请注册发行长期限含权中期票据（永续债）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	1, 580, 605, 684	99. 9591	520, 440	0. 0329	125, 420	0. 0080

- 3、 议案名称：关于申请注册发行短期融资券的议案  
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	1,580,610,404	99.9594	515,720	0.0326	125,420	0.0080
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理申请注册发行永续债及短期融资券相关事宜的议案

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	1,580,577,604	99.9573	545,240	0.0344	128,700	0.0083

5、议案名称：关于公司符合配股公开发行证券条件的议案

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	1,580,501,884	99.9525	725,660	0.0458	24,000	0.0017

6、议案名称：关于公司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案

6.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

6.02 议案名称：发行方式

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008

6.03 议案名称：配售基数、比例和数量

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008

6.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008

6.05 议案名称：配售对象

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008

6.06 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	1,580,321,844	99.9412	917,860	0.0580	11,840	0.0008

6.07 议案名称：发行时间

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008

6.08 议案名称：承销方式

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008

6.09 议案名称：募集资金投向

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	1,580,323,044	99.9412	916,760	0.0579	11,740	0.0009

6.10 议案名称：本次配股决议的有效期限

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	1,580,323,044	99.9412	916,760	0.0579	11,740	0.0009

6.11 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	1,580,321,844	99.9412	917,960	0.0580	11,740	0.0008

7、议案名称：关于公司 2018 年度配股公开发行证券预案的议案

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	1,580,321,844	99.9412	917,860	0.0580	11,840	0.0008

8、议案名称：关于公司 2018 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	1,580,321,844	99.9412	917,860	0.0580	11,840	0.0008

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,580,535,624	99.9547	587,520	0.0371	128,400	0.0082
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、 议案名称：关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	1,580,321,944	99.9412	917,760	0.0580	11,840	0.0008

11、 议案名称：关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

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	1,580,339,664	99.9423	786,760	0.0497	125,120	0.0080

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案

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	1,580,323,044	99.9412	916,660	0.0579	11,840	0.0009
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

13、 议案名称：关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案

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	1,580,401,384	99.9462	738,640	0.0467	111,520	0.0071

14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	1,580,583,444	99.9577	556,580	0.0351	111,520	0.0072

15、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	1,580,457,384	99.9497	574,680	0.0363	219,480	0.0140

## (二) 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	关于公司符合配股公开发行证券条件的议案	653,591,238	99.8854	725,660	0.1108	24,000	0.0038
6.01	发行股票的种类和面值	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
6.02	发行方式	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
6.03	配售基数、比例和数量	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
6.04	定价原则及配股价格	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
6.05	配售对象	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
6.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	653,411,198	99.8579	917,860	0.1402	11,840	0.0019
6.07	发行时间	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
6.08	承销方式	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
6.09	募集资金投向	653,412,398	99.8581	916,760	0.1401	11,740	0.0018
6.10	本次配股决议的有效期限	653,412,398	99.8581	916,760	0.1401	11,740	0.0018
6.11	本次发行证券的上市流通	653,411,198	99.8579	917,960	0.1402	11,740	0.0019
7	关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案	653,411,198	99.8579	917,860	0.1402	11,840	0.0019
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	653,624,978	99.8905	587,520	0.0897	128,400	0.0198
10	关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	653,411,298	99.8579	917,760	0.1402	11,840	0.0019
11	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	653,429,018	99.8606	786,760	0.1202	125,120	0.0192

13	关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的议案	653,490,738	99.8700	738,640	0.1128	111,520	0.0172
14	关于回购注销部分限制性股票的议案	653,672,798	99.8978	556,580	0.0850	111,520	0.0172

备注：上表数据已剔除董监高持股数据。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、6（6.01-6.11）、7、13、14、15为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。以上议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

### 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、刘佳

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8月21日