

隆基绿能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

目 录

2020 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于为全资子公司隆基乐叶申请授信业务提供担保的议案.....	3
议案二：关于预计 2020 年日常关联交易的议案.....	5
议案三：关于 2020 年新增担保额度预计的议案.....	11
议案四：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案.....	15

隆基绿能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 1 月 8 日 14:00

网络投票时间：

①通过交易系统投票平台：

2020年1月8日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

②通过互联网投票平台：2020年1月8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”或“隆基股份”）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，既可以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，也可以登陆互联网投票平台（网址：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 2020 年第一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：

关于为全资子公司隆基乐叶申请授信业务提供担保的议案

各位股东：

根据经营发展需要，公司拟为全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）申请的授信业务提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

公司拟向荷兰安智银行股份有限公司上海分行申请金额美元 5,000 万元（如无特别说明，本议案中其他金额单位为人民币）整或者等值的其他币种的综合授信，授信品种为进口信用证、非融资性保函，期限一年，并同意全资子公司隆基乐叶共用以上额度，同时由公司对隆基乐叶的敞口部分提供全额担保。

二、被担保人基本情况

- 1、被担保人：隆基乐叶光伏科技有限公司
- 2、成立时间：2015 年 2 月 27 日
- 3、注册地点：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 8369 号
- 4、法定代表人：钟宝申
- 5、注册资本：人民币 20 亿元
- 6、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（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
- 7、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（单户报表）如下：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,181,617.71	1,560,140.40
净资产	377,449.10	733,616.13
负债	804,168.61	826,524.27
银行贷款	10,915.09	16,498.64
流动负债	763,972.47	774,111.69
	2018 年度 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	1,651,916.20	1,172,931.16

净利润	2,925.31	-3,969.94
-----	----------	-----------

三、担保协议的主要内容

公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额以与银行签订的协议金额为准。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月5日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币66.63亿元和美元3.20亿元，履约类担保余额为美元4.46亿元，供应链金融担保余额为人民币1.55亿元，对外担保余额为人民币3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本议案已经公司第四届董事会 2019 年第十八次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二〇年一月八日

议案二：

关于预计 2020 年日常关联交易的议案

各位股东：

随着公司产能的不断扩大以及新建项目的逐步实施，2020 年公司预计与关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，公司对 2020 年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

(一) 2019 年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会 2018 年第十一次会议及、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》（详见公司 2018 年 12 月 18 日、2019 年 3 月 12 日披露的相关公告），第四届董事会 2019 年第十二次会议审议通过了《关于 2019 年新增日常关联交易的议案》（请详见公司 2019 年 8 月 29 日披露的相关公告），第四届董事会 2019 年第二十次会议审议通过了《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》（请详见公司 2019 年 12 月 20 日披露的相关公告），对 2019 年度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。

以上 2019 年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计及实际执行情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年预计签订关联交易合同金额（含税）	截至 2019 年 11 月 30 日实际签订关联交易合同金额（含税）
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	312,942	223,477.89
		备品备件	724	257.06
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	5,072	5,006.29
		备品备件	129	42.91
	浙江中晶科技股份有限公司及其子公司（2019-1-1 至 2019-7-1 期间）	原辅料	570	371.72
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司（2019-7-16 至 2019-12-31 期间）	设备	43,858	27,136.68
		备品备件	0	3.62
	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	备品备件	0	2.67

接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	725	114.75
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司 (2019-7-16 至 2019-12-31 期间)	技术改造及维修保养服务	0	15.48
合计			364,020	256,429.07

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，浙江中晶科技股份有限公司（王晓哲先生兼任董事）及其子公司自王晓哲先生离任公司高级管理人员十二个月后（2019 年 7 月 2 日起）不再是公司关联方；鉴于邹宗海先生自辞任公司董事后十二个月内（2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日）仍为公司关联自然人，其于 2019 年 7 月 16 日起担任营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”）总裁，因此金辰股份及其子公司自 2019 年 7 月 16 日至 2020 年 5 月 23 日为公司关联方。

（三）2020 年日常关联交易预计金额和类别

预计 2020 年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年预计关联交易合同金额（含税）
购买商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	设备	276,814
		备品备件	1,824
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	3,200
		备品备件	200
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 5 月 23 日期间)	设备	28,342
		备品备件	405
	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	备品备件	100
接受劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	技术改造及维修保养服务	200
	营口金辰机械股份有限公司及其子公司 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 5 月 23 日期间)	技术改造及维修保养服务	450
合计			311,535

二、关联方介绍和关联关系

（一）大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“大连连城”）

1、关联法人情况简介

①企业名称：大连连城数控机器股份有限公司

②注册资本：人民币 10,033 万元

③法定代表人：李春安

④注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40 号-1、40 号-2、40 号-3

⑤经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。

⑥关联关系：公司董事长钟宝申先生以及持股 5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人，分别在大连连城担任董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，大连连城资产总额 160,117.00 万元，所有者权益合计 71,089.59 万元；2018 年度实现营业收入 105,321.23 万元，净利润 17,019.22 万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“沈阳隆基”）

1、关联法人情况简介

①企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司

②注册资本：人民币9,000万元

③法定代表人：张承臣

④注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号

⑤经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备,磁应用设备,金属探测设备,矿山设备,冶金设备,能源设备,环保设备；技术咨询,工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售,

货物及技术进出口；房屋租赁(以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

⑥关联关系：公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人，均在沈阳隆基担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，沈阳隆基为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，沈阳隆基资产总额 68,224.23 万元，所有者权益合计 42,758.38 万元；2018 年度实现营业收入 36,570.98 万元，净利润 46,664.38 万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（三）营口金辰机械股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称：营口金辰机械股份有限公司

②注册资本：人民币 10,577.9334 万元

③法定代表人：李义升

④注册地址：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号

⑤经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化生产线、工业机器人、工业总线集成系统、计算机软件开发、研制与应用、工业自动化工程项目总包、光伏组件、电池片、硅料、硅片、机械设备及配件、技术培训；经营货物出口；特种设备安装、改造、维修；土地及房屋租赁；来料加工(除危险品)。

⑥关联关系：公司原董事邹宗海先生自离职后 12 月内（2019 年 5 月 24 日至 2020 年 5 月 23 日）仍为公司关联自然人，其自 2019 年 7 月 16 日起担任金辰股份总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6（二）的相关规定，金辰股份及其控股子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至 2018 年 12 月 31 日，金辰股份资产总额 170,591.11 万元，所有者权益合计 90,211.34 万元；2018 年度实现营业收入 75,632.80 万元，净利润 9,026.07 万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

（四）宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

1、关联法人情况简介

①企业名称：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司（以下简称“宁光仪表”）

②注册资本：人民币 10,557.5 万元

③法定代表人：钟宝申

④注册地址：宁夏银川（国家级）经济技术开发区光明路 25 号

⑤经营范围：电能表、水表、热量表、燃气表等自动化仪器仪表、工业及民用仪器仪表、电力监测、智能数据信息采集系统及产品、计算机软件、系统集成、太阳能等能源发电设备、太阳能光热设备、机电产品、高低压电器、建筑电器、输配电及控制设备、阀门、LED照明产品、灯具及配套产品、电子通讯产品、通讯模块、物联网通信终端的设计、制造、销售、服务及安装、施工及相关技术咨询。

⑥关联关系：公司董事长钟宝申先生以及持股 5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人，分别在宁光仪表担任董事长、董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁光仪表资产总额 56,844.34 万元，所有者权益合计 16,883.98 万元；2018 年度实现营业收入 44,185.51 万元，净利润 2,376.41 万元。

3、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业

务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。

本议案已经公司第四届董事会 2019 年第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关规定，现提交公司股东大会批准，关联股东回避表决。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二〇年一月八日

议案三：

关于 2020 年新增担保额度预计的议案

各位股东：

根据公司及其下属子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为下属子公司 2020 年提供新增融资类担保额度不超过 80 亿元人民币，具体如下：

一、担保情况概述

公司拟为下属子公司 2020 年提供新增融资类担保额度不超过 80 亿元人民币（其中对全资子公司提供担保额度不超过 70 亿元人民币，对控股子公司提供担保额度不超过 10 亿元人民币），实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，包括但不限于以下子公司：

序号	被担保人
1	宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称“宁夏隆基”）
2	无锡隆基硅材料有限公司（以下简称“无锡隆基”）
3	银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）
4	保山隆基硅材料有限公司（以下简称“保山隆基”）
5	楚雄隆基硅材料有限公司（以下简称“楚雄隆基”）
6	丽江隆基硅材料有限公司（以下简称“丽江隆基”）
7	银川隆基光伏科技有限公司（以下简称“银川光伏”）
8	华坪隆基硅材料有限公司（以下简称“华坪隆基”）
9	隆基（香港）贸易有限公司（以下简称“香港隆基”）及其下属子公司
10	隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）及其下属子公司
11	西安隆基清洁能源有限公司（以下简称“清洁能源”）及其下属子公司
12	西安隆基新能源有限公司（以下简称“隆基新能源”）及其下属子公司

二、授权情况概述

为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权董事会在上述额度内审议融资担保事宜并由董事会具体授权董事长或总经理签署与融资担保相关的协议等必要文件：

1、授权董事会决定每一笔融资类担保的担保金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜；授权董事长或总经理签署与融资类担保相关的协议等必要文件。

2、根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，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，被担保方为控股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司（含新设立的控股子公司）使用。

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权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 2020 年 12 月 31 日。

三、被担保人基本情况

单位：万元

序号	公司名称	注册资本 (万元)	注册地	成立时间	法定代表人	主营业务	是否存在影响 被担保方偿债 能力的重大或 有事项
1	宁夏隆基	25,000	宁夏中宁县	2006.12.12	李振国	单晶硅棒	否
2	无锡隆基	20,000	江苏省无锡市	2010.9.27	李振国	单晶硅片	否
3	银川隆基	100,000	宁夏银川市	2009.11.19	李振国	单晶硅棒、硅片	否
4	保山隆基	100,000	云南省保山市	2016.11.1	李振国	单晶硅棒	否
5	楚雄隆基	50,000	云南省楚雄州	2017.1.12	李振国	单晶硅片	否
6	丽江隆基	80,000	云南省丽江市	2016.11.7	李振国	单晶硅棒	否
7	银川光伏	70,000	宁夏银川市	2019.5.21	李振国	单晶硅棒、硅片	否
8	华坪隆基	30,000	云南省华坪县	2018.5.10	李振国	单晶硅棒	否
9	香港隆基	77,900 (港币)	香港	2010.11.12	李振国	进出口业务	否
10	隆基乐叶	200,000	陕西省西安市	2015.2.27	钟宝申	单晶电池、组件	否
11	清洁能源	50,000	陕西省西安市	2014.5.8	张长江	光伏电站	否
12	隆基新能源	140,000	陕西省西安市	2002.9.19	李振国	光伏电站	否

续表：

单位：万元

序	公司名	2018 年度财务指标	2019 年前三季度财务指标
---	-----	-------------	----------------

号	称	总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	宁夏隆基	207,287.98	177,886.75	183,904.44	26,201.72	256,667.35	206,802.86	137,020.98	28,816.90
2	无锡隆基	126,498.92	92,237.87	55,583.91	7,662.97	121,913.07	95,863.61	37,370.15	3,580.03
3	银川隆基	709,433.92	494,206.16	637,942.49	97,906.29	814,636.61	552,812.92	512,695.47	108,524.24
4	保山隆基	275,631.61	182,377.61	149,198.95	21,142.45	381,321.70	233,102.47	227,557.94	50,712.57
5	楚雄隆基	157,427.45	50,418.18	176,369.69	700.62	356,742.51	74,685.59	367,012.77	24,255.72
6	丽江隆基	194,467.80	81,979.53	76,508.04	2,504.20	260,310.11	132,893.85	224,950.67	50,901.17
7	银川光伏	不适用				523.36	84.68	-	-726.00
8	华坪隆基	不适用				52,318.10	24,292.31	1.15	-2,504.49
9	香港隆基	319,000.41	42,213.46	170,805.17	-26,783.71	306,954.99	51,304.61	316,215.33	7,821.77
10	隆基乐叶	1,404,855.78	477,620.70	1,390,409.59	49,129.60	1,830,048.62	846,087.67	997,624.57	7,320.23
11	清洁能源	374,318.19	113,823.24	32,233.10	43,428.40	566,644.73	148,238.03	184,992.17	37,911.70
12	隆基新能源	447,110.94	150,420.16	119,995.86	14,683.87	371,461.06	161,588.81	46,497.72	10,940.30

注：隆基乐叶、清洁能源、隆基新能源和香港隆基财务数据以各自的合并报表数据列示。

四、担保协议的主要内容

公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

五、董事会意见

上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

六、独立董事意见

公司 2020 年新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及全资和控股子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 12 月 5 日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币 66.63 亿元和美元 3.20 亿元，履约类担保余额为美元 4.46 亿元，供应链金融担保余额为人民币 1.55 亿元，对外担保余额为人民币 3.46 亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本议案已经公司第四届董事会 2019 年第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二〇年一月八日

议案四：

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司首期《限制性股票激励计划》、《第二期限制性股票激励计划》的相关规定，经公司第四届董事会 2018 年年度会议、第四届监事会 2018 年年度会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司于 2019 年 7 月 19 日回购注销了部分首期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授且尚未解锁的 576,254 股限制性股票（具体内容请详见公司于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 22 日、2019 年 7 月 17 日披露的相关公告）；经公司第四届董事会 2019 年十二次会议、第四届监事会 2019 年第四次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司于 2019 年 11 月 15 日回购注销了部分第二期限制性股票激励计划激励对象已获授且尚未解锁的 497,903 股限制性股票（具体内容请详见公司于 2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 17 日、2019 年 11 月 13 日披露的相关公告）。此外，公司可转换公司债券（以下简称“隆基转债”）因触发赎回条款已于 2019 年 9 月 4 日摘牌（具体内容请详见公司 2019 年 9 月 5 日披露的相关公告），隆基转债自公司配股发行完成后（即配股发行复牌日 2019 年 4 月 17 日）至本次摘牌前累计转股 148,867,917 股（具体转股情况请详见公司 2019 年 4 月 3 日、2019 年 7 月 2 日、2019 年 9 月 5 日披露的相关公告）。以上事项将导致公司注册资本由 3,624,222,997 元变更为 3,772,016,757 元。

鉴于以上注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 3,624,222,997 元。	公司注册资本为人民币 3,772,016,757 元。
第十八条	公司系 2008 年 7 月 28 日由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为普通股 2 亿股，各发起人及其认购的股份数分别为：李振国认购 5,208.038 万股、李喜燕认购	公司系 2008 年 7 月 28 日由有限责任公司整体变更设立。公司设立时股份总数为普通股 2 亿股，各发起人及其认购的股份数分别为：李振国认购 5,208.038 万股、李喜燕认购

1,975.474 万股、李春安认购 5,398.14 万股、邵东亚认购 2,088.522 万股、王德行认购 335.96 万股、张珍霞认购 680.662 万股、胡中祥认购 618.492 万股、钟宝申认购 215.566 万股、高斌认购 114.024 万股、司云峰认购 67.046 万股、赵可武认购 67.046 万股、杨雪君认购 67.046 万股、岳鹏飞认购 67.046 万股、胡旭苍认购 1140.24 万股、张以涛认购 15 万股、刘学文认购 15 万股、李定武认购 15 万股、李杰认购 15 万股、戚承军认购 15 万股、王晓哲认购 15 万股、黄立新认购 15 万股、刘保安认购 7 万股、张群社认购 7 万股、曹宇认购 7 万股、潘海光认购 7 万股、刘晓明认购 7 万股、吴文淑认购 7 万股、刘海焱认购 7 万股、石磊认购 7 万股、罗向玉认购 7 万股、刘珺认购 7 万股、梁丽英认购 3 万股、殷创认购 3 万股、马池辉认购 3 万股、张亚宁认购 3 万股、牛存利认购 3 万股、张健认购 3 万股、史慧军认购 3 万股、宋志东认购 3 万股、周建华认购 3 万股、任春认购 1 万股、李晓英认购 1 万股、高慧君认购 1 万股、赵海龙认购 30 万股、任志凯认购 25 万股、李素彩认购 25 万股、浙江五都投资有限公司认购 675.698 万股、无锡尚德太阳能电力有限公司认购 996 万股。 公司目前的股份总数为 3,624,222,997 股，均为普通股。	1,975.474 万股、李春安认购 5,398.14 万股、邵东亚认购 2,088.522 万股、王德行认购 335.96 万股、张珍霞认购 680.662 万股、胡中祥认购 618.492 万股、钟宝申认购 215.566 万股、高斌认购 114.024 万股、司云峰认购 67.046 万股、赵可武认购 67.046 万股、杨雪君认购 67.046 万股、岳鹏飞认购 67.046 万股、胡旭苍认购 1140.24 万股、张以涛认购 15 万股、刘学文认购 15 万股、李定武认购 15 万股、李杰认购 15 万股、戚承军认购 15 万股、王晓哲认购 15 万股、黄立新认购 15 万股、刘保安认购 7 万股、张群社认购 7 万股、曹宇认购 7 万股、潘海光认购 7 万股、刘晓明认购 7 万股、吴文淑认购 7 万股、刘海焱认购 7 万股、石磊认购 7 万股、罗向玉认购 7 万股、刘珺认购 7 万股、梁丽英认购 3 万股、殷创认购 3 万股、马池辉认购 3 万股、张亚宁认购 3 万股、牛存利认购 3 万股、张健认购 3 万股、史慧军认购 3 万股、宋志东认购 3 万股、周建华认购 3 万股、任春认购 1 万股、李晓英认购 1 万股、高慧君认购 1 万股、赵海龙认购 30 万股、任志凯认购 25 万股、李素彩认购 25 万股、浙江五都投资有限公司认购 675.698 万股、无锡尚德太阳能电力有限公司认购 996 万股。 公司目前的股份总数为 3,772,016,757 股，均为普通股。
---	---

修订后的《公司章程》全文请详见公司 2019 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的相关文件。本议案已经公司第四届董事会 2019

年第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现提交公司股东大会批准。

以上议案，请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二〇年一月八日