

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2019-098

## 通威股份有限公司

### 2019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：2019年9月2日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,100,177,270
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（%）	54.0952

(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，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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5人，董事长谢毅、董事闫天兵、董事王晓辉、独立董事王进因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事陈小华、监事杨仕贤因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1.00 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

2、议案名称：2.01 本次债券发行规模

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

3、议案名称：2.02 票面金额及发行价格

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

4、议案名称：2.03 债券期限

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

5、议案名称：2.04 债券利率及确定方式、定价流程

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

6、**议案名称：**2.05 还本付息方式

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

7、**议案名称：**2.06 本次债券形式

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

8、**议案名称：**2.07 发行方式与发行对象

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

9、**议案名称：**2.08 担保情况及其它增信措施

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

10、议案名称：2.09 偿债保障措施

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	2,099,468,111	99.9662	694,159	0.0330	15,000	0.0008

11、议案名称：2.10 募集资金用途

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	2,099,468,111	99.9662	694,159	0.0330	15,000	0.0008

12、议案名称：2.11 向股东配售安排

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

13、议案名称：2.12 挂牌及转让

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

14、议案名称：2.13 本次决议有效期

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

15、议案名称：3.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案

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	2,099,483,111	99.9669	694,159	0.0331	0	0.0000

(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(%)
1	1.00 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
2	2.01 本次债券发行规模	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
3	2.02 票面金额及发行价格	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
4	2.03 债券期限	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
5	2.04 债券利率及确定方式、定价流程	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
6	2.05 还本付息方式	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
7	2.06 本次债券形式	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
8	2.07 发行方式与发行对象	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
9	2.08 担保情况及其它增信措施	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
10	2.09 偿债保障措施	101,045,596	99.3030	694,159	0.6821	15,000	0.0149
11	2.10 募集资金用途	101,045,596	99.3030	694,159	0.6821	15,000	0.0149
12	2.11 向股东配售安排	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
13	2.12 挂牌及转让	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
14	2.13 本次决议有效期	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000
15	3.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案	101,060,596	99.3178	694,159	0.6822	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1-3
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-3
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所  
律师：祁冰冰、李汀

2、 律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

通威股份有限公司

2019年9月3日