

**隆基绿能科技股份有限公司**

**2022 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、大会主持人宣布公司 2022 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。

序号	议案名称
1	关于预计 2022 年日常关联交易的议案
2	关于 2022 年新增融资类担保预计的议案
3	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

- 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：

## 关于预计 2022 年日常关联交易的议案

各位股东：

随着公司产能规模扩大以及新建项目的逐步实施，2022 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，及时履行信息披露义务，按照《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，公司对 2022 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）本次日常关联交易预计已履行的审议程序

公司第四届董事会2021年第十六次会议审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》，关联董事钟宝申先生已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：该事项的表决程序合法、有效；公司及子公司与关联方开展日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会2020年第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2021年日常关联交易的议案》（详见公司2020年12月25日、2021年1月12日披露的相关公告），对2021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。

截至 2021 年 11 月 30 日，2021 年度日常关联交易预计的实际执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年预计关联交易合同金额（含税）	2021 年 1-11 月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	278,583.00	38,763.43
		备品备件	185.00	1,294.99
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	4,333.00	-
		备品备件	100.00	22.21

	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	备品备件	100.00	-
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	511.00	1,593.88
		租赁	-	80.21
	西安国联质量检测技术股份有限公司	认证、监测等服务	-	29.25
销售商品	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	销售辅料	-	0.99
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	-	5.70
提供劳务	大连连城数控机器股份有限公司的子公司	电站运维、出租、咨询等服务	-	193.20
合计			283,812.00	41,983.85

公司及子公司与关联方大连连城数控机器股份有限公司及其子公司实际签订的设备采购合同金额较预计差异较大，主要是由于公司调整原计划建设项目进度，设备采购需求延至 2022 年。

### (三) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

预计 2022 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	2022 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	276,700.00
		备品备件、辅材	51,700.00
	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	设备	4,500.00
		备品备件	100.00
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等服务	1,000.00
租赁资产	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	租赁房屋等	150.00
提供劳务	大连连城数控机器股份有限公司及其子公司	提供劳务、服务	200.00
合计			334,350.00

## 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“连城数控”）

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) 总股本：人民币 23,250.28 万元

(3) 主要股东：连城数控控股股东为沈阳汇智投资有限公司。

(4) 法定代表人：李春安

(5) 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

(6) 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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

(7) 关联关系：公司董事长钟宝申先生以及控股股东的一致行动人李春安先生作为本公司的关联自然人，为连城数控的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的相关规定，连城数控及其子公司为本公司的关联法人。

2、关联法人财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，连城数控资产总额 365,132.50 万元，所有者权益合计 204,320.64 万元；2020 年度实现营业收入 185,499.91 万元，净利润 37,258.83 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“隆基电磁”）

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9,348万元

(3) 主要股东：隆基电磁第一大股东为张承臣，第二大股东为赵能平

(4) 法定代表人：张承臣

(5) 注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号

(6) 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）。

(7) 关联关系：公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。

## 2、关联法人财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，隆基电磁资产总额 77,085.35 万元，所有者权益合计 49,473.76 万元；2020 年度实现营业收入 40,748.58 万元，净利润 7,412.81 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，与公司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建设的客观需要，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，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司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 2021 年第十六次会议审议通过，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

二〇二二年一月十日

**议案二：****关于 2022 年新增融资类担保预计的议案****各位股东：**

根据经营发展需要，为提高经营和决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对为下属子公司 2022 年提供新增融资类担保进行预计，具体情况如下：

**一、担保情况概述**

根据经营发展需要，公司拟为全资子公司2022年提供新增融资类担保不超过245亿元人民币，为控股子公司2022年提供新增融资类担保不超过5亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，包括但不限于：

序号	被担保人
1	银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）
2	丽江隆基硅材料有限公司（以下简称“丽江隆基”）
3	楚雄隆基硅材料有限公司（以下简称“楚雄隆基”）
4	隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）
5	泰州隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“泰州乐叶”）
6	嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“嘉兴乐叶”）
7	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
8	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
9	西安隆基氢能科技有限公司（以下简称“隆基氢能”）及其下属子公司
10	Longi (H.K.) Trading Limited（以下简称“香港隆基”）及其下属子公司
11	LONGi SOLAR TECHNOLOGY (U.S.) INC.,（以下简称“美国隆基”）
12	LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN BHD（以下简称“古晋隆基科技”）

**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公司合并报表范围内的其他全资子公司（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公司合并报表范围内的其他控股子公司（含新设立的控股子公司）使用。

3、公司及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 2022 年 12 月 31 日，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

### 三、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，包括但不限于以下子公司：

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	银川隆基	100,000	宁夏银川市	2009.11.19	李振国	单晶硅棒、硅片	否
2	丽江隆基	80,000	云南省丽江市	2016.11.07	李振国	单晶硅棒	否
3	楚雄隆基	50,000	云南省楚雄州	2017.1.12	李振国	单晶硅片	否
4	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
5	泰州乐叶	60,000	江苏省泰州市	2015.8.25	钟宝申	单晶电池、组件	否
6	嘉兴乐叶	40,000	浙江省嘉兴市	2020.1.1	钟宝申	单晶电池、组件	否
7	清洁能源	50,000	陕西省西安市	2014.5.8	张长江	光伏电站	否
8	隆基新能源	140,000	陕西省西安市	2002.9.19	李振国	光伏电站	否
9	隆基氢能	30,000	陕西省西安市	2021.3.31	李振国	氢能设备	否
10	香港隆基	194,147 万港币	香港	2010.11.12	李振国	单晶硅、多晶硅原料及制品进出口	否
11	美国隆基	250 万美 元	美国	2015.11.17	钟宝申	单晶组件销售	否
12	古晋隆基科技	46,939.9 万林吉特	马来西亚	2018.8.29	钟宝申	单晶电池、组件	否

续表：



单位：万元

序号	公司名称	2020 年度财务指标				2021 年前三季度财务指标			
		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	银川隆基	774,700.65	661,170.46	794,724.08	170,664.31	935,194.45	736,849.82	707,353.96	115,679.35
2	丽江隆基	200,213.43	138,963.45	307,392.75	51,840.17	219,502.50	146,117.03	281,914.39	38,286.23
3	楚雄隆基	372,355.03	195,606.54	1,063,717.92	101,277.17	366,416.84	265,348.19	608,122.95	69,741.65
4	隆基乐叶 (单户)	3,076,205.70	934,209.74	3,729,865.40	32,007.30	3,867,046.55	874,157.89	4,098,102.30	-60,052.29
5	泰州乐叶	718,189.90	295,676.62	708,280.56	-22,371.80	683,084.50	265,545.81	482,984.19	-30,130.81
6	嘉兴乐叶	78,276.80	-8,394.73	38,643.41	-9,445.99	456,356.89	7,550.75	552,799.04	-4,054.53
7	清洁能源 (合并)	434,326.25	202,584.83	120,098.59	57,021.61	535,333.59	219,917.19	128,589.68	16,450.72
8	隆基新能 源(合 并)	369,115.55	177,447.82	95,145.05	13,115.98	378,050.09	184,364.28	47,796.88	7,505.14
9	隆基氢能 (单户)	-	-	-	-	29,857.19	29,457.07	-	-542.93
10	香港隆基 (合并)	594,329.29	232,127.16	814,887.45	39,278.44	1,056,898.91	246,302.83	1,208,875.40	-21,086.40
11	美国隆基	295,891.58	8,736.13	562,749.60	5,460.18	432,573.32	24,700.32	751,748.08	15,994.59
12	古晋隆基 科技	209,234.76	99,925.31	221,941.28	53,156.99	217,792.34	128,382.60	184,834.70	29,010.26

注：清洁能源、隆基新能源、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 2022 年新增融资类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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 9 日，公司对子公司累计提供的融资类担保余额为 124.98 亿元和美元 4.99 亿元，履约类担保余额为美元 0.89 亿元，供应链金融担保余额为 5.47 亿元，对外担保余额为 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 2021 年第十六次会议审议通过，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

二〇二二年一月十日

## 议案三：

## 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

## 各位股东：

根据公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，以上权益分派工作已于 2021 年 6 月 24 日完成，本次转增完成后公司注册资本由 3,866,394,792 元增加至 5,412,952,708 元（具体内容请详见公司 2021 年 4 月 21 日、2021 年 6 月 17 日披露的相关公告）。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 3,866,394,792 元。	公司注册资本为人民币 5,412,952,708 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 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	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

<p>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 3,866,394,792 股,均为普通股。</p>	<p>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 5,412,952,708 股,均为普通股。</p>
--	--

修订后的《公司章程》全文请详见公司 2021 年 12 月 14 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 2021 年第十六次会议审议通过,根据《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  
二〇二二年一月十日