

证券代码：601012

证券简称：隆基股份

公告编号：临 2021-067 号

隆基绿能科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 6 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601012	隆基股份	2021/5/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 18 日公告了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，根据会务安排需要，公司决定将 2020 年年度股东大会现场会议地点和股东参会登记地点变更为：西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号 A 座草滩会议中心贞观厅

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 5 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号 A 座草滩会议中心贞观厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 7 日

至 2021 年 6 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于可转换公司债券发行方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人及债券持有人会议	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存放账户	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案	√
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
7	关于公司 2020 年度-2022 年度分红回报规划的议案	√
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案	√

9	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
10	2020 年度董事会工作报告	√
11	2020 年度监事会工作报告	√
12	2020 年度财务决算报告	√
13	2020 年年度报告	√
14	2020 年度独立董事述职报告	√
15	关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
16	2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
17	关于续聘会计师事务所的议案	√
18	关于 2021 年度董事、监事人员薪酬的议案	√
19	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 1 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于可转换公司债券发行方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	票面金额和发行价格			
2.04	债券期限			
2.05	债券利率			
2.06	付息的期限和方式			
2.07	担保事项			
2.08	转股期限			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正			
2.11	转股股数确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股年度有关股利的归属			

2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向公司原股东配售的安排			
2.17	债券持有人及债券持有人会议			
2.18	本次募集资金用途			
2.19	募集资金存放账户			
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案			
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
7	关于公司2020年度-2022年度分红回报规划的议案			
8	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案			
9	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案			
10	2020年度董事会工作报告			
11	2020年度监事会工作报告			
12	2020年度财务决算报告			
13	2020年年度报告			
14	2020年度独立董事述职报告			
15	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
16	2020年度募集资金存放与使用情况专项报告			
17	关于续聘会计师事务所的议案			
18	关于2021年度董事、监事人员薪酬的议案			
19	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。