

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 6 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	622
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,811,956,599
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（%）	46.8642

(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，董事长钟宝申先生主持。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》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 9 人；
- 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：关于公司符合公开发行可转换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	1, 811, 247, 422	99. 9609	37, 600	0. 0021	671, 577	0. 0371

2、关于可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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, 811, 249, 422	99. 9610	35, 800	0. 0020	671, 377	0. 0371

2.02 议案名称：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	1, 811, 208, 222	99. 9587	77, 000	0. 0042	671, 377	0. 0371

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1, 811, 208, 422	99. 9587	76, 800	0. 0042	671, 377	0. 0371

2.04 议案名称：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	1,811,249,422	99.9610	35,600	0.0020	671,577	0.0371

2.05 议案名称：债券利率

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	1,811,249,622	99.9610	35,600	0.0020	671,377	0.0371

2.07 议案名称：担保事项

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	1,811,249,122	99.9610	36,100	0.0020	671,377	0.0371

2.08 议案名称：转股期限

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	1,811,248,722	99.9609	36,300	0.0020	671,577	0.0371

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.10 议案名称：转股价格向下修正

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	1,811,244,122	99.9607	41,100	0.0023	671,377	0.0371

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.12 议案名称：赎回条款

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	1,811,249,022	99.9609	36,000	0.0020	671,577	0.0371

2.13 议案名称：回售条款

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	1,811,249,122	99.9610	35,800	0.0020	671,677	0.0371

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,811,249,622	99.9610	35,600	0.0020	671,377	0.0371

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,811,249,422	99.9610	35,800	0.0020	671,377	0.0371

2.16 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	1,811,249,122	99.9610	35,900	0.0020	671,577	0.0371

2.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	1,811,249,122	99.9610	35,800	0.0020	671,677	0.0371

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	1,811,249,322	99.9610	34,100	0.0019	673,177	0.0372

2.19 议案名称：募集资金存放账户

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	1,811,249,122	99.9610	35,800	0.0020	671,677	0.0371

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	1,811,248,722	99.9609	35,600	0.0020	672,277	0.0371

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,811,247,122	99.9608	37,800	0.0021	671,677	0.0371

4、议案名称：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

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	1,811,249,322	99.9610	35,600	0.0020	671,677	0.0371

5、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	1,810,769,222	99.9345	31,800	0.0018	1,155,577	0.0638

6、议案名称：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

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	1,809,031,269	99.8386	21,800	0.0012	2,903,530	0.1602

7、议案名称：关于公司 2020 年度-2022 年度分红回报规划的议案

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	1,810,770,522	99.9345	30,500	0.0017	1,155,577	0.0638

8、议案名称：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

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	1,810,765,422	99.9343	35,600	0.0020	1,155,577	0.0638

9、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,810,765,222	99.9342	35,800	0.0020	1,155,577	0.0638

10、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	1,810,092,334	99.8971	173,500	0.0096	1,690,765	0.0933

11、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	1,810,092,334	99.8971	173,500	0.0096	1,690,765	0.0933

12、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	1,810,082,834	99.8966	173,500	0.0096	1,700,265	0.0938

13、议案名称：2020 年年度报告

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	1,810,092,834	99.8971	173,500	0.0096	1,690,265	0.0933

14、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,810,072,234	99.8960	183,500	0.0101	1,700,865	0.0939

15、议案名称：关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	1,810,733,922	99.9325	67,600	0.0037	1,155,077	0.0637

16、议案名称：2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	1,810,088,334	99.8969	177,500	0.0098	1,690,765	0.0933

17、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,778,062,442	98.1294	24,642,152	1.3600	9,252,005	0.5106

18、议案名称：关于 2021 年度董事、监事人员薪酬的议案

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	1,809,560,813	99.8678	268,886	0.0148	2,126,900	0.1174

19、议案名称：关于变更注册资本及修订《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	1,808,480,468	99.8082	2,321,054	0.1281	1,155,077	0.0637

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	964,972,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	292,274,062	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	553,486,872	99.7796	67,600	0.0122	1,155,077	0.2082
其中：市值 50 万以下普通股股东	261,686,024	99.5880	25,600	0.0097	1,056,977	0.4022
市值 50 万以上普通股股东	291,800,848	99.9520	42,000	0.0144	98,100	0.0336

(三) 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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	779,032,607	99.9090	37,600	0.0048	671,577	0.0861
2.01	本次发行证券的种类	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.02	发行规模	778,993,407	99.9040	77,000	0.0099	671,377	0.0861
2.03	票面金额和发行价格	778,993,607	99.9040	76,800	0.0098	671,377	0.0861
2.04	债券期限	779,034,607	99.9093	35,600	0.0046	671,577	0.0861
2.05	债券利率	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.06	付息的期限和方式	779,034,807	99.9093	35,600	0.0046	671,377	0.0861
2.07	担保事项	779,034,307	99.9093	36,100	0.0046	671,377	0.0861
2.08	转股期限	779,033,907	99.9092	36,300	0.0047	671,577	0.0861
2.09	转股价格的确定及其调整	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.10	转股价格向下修正	779,029,307	99.9086	41,100	0.0053	671,377	0.0861
2.11	转股股数确定方式	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.12	赎回条款	779,034,207	99.9093	36,000	0.0046	671,577	0.0861
2.13	回售条款	779,034,307	99.9093	35,800	0.0046	671,677	0.0861
2.14	转股年度有关股利的归属	779,034,807	99.9093	35,600	0.0046	671,377	0.0861
2.15	发行方式及发行对象	779,034,607	99.9093	35,800	0.0046	671,377	0.0861
2.16	向公司原股东配售的安排	779,034,307	99.9093	35,900	0.0046	671,577	0.0861
2.17	债券持有人及债券持有人会议	779,034,307	99.9093	35,800	0.0046	671,677	0.0861
2.18	本次募集资金用途	779,034,507	99.9093	34,100	0.0044	673,177	0.0863
2.19	募集资金存放账户	779,034,307	99.9093	35,800	0.0046	671,677	0.0861
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	779,033,907	99.9092	35,600	0.0046	672,277	0.0862
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	779,032,307	99.9090	37,800	0.0048	671,677	0.0861
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	779,034,507	99.9093	35,600	0.0046	671,677	0.0861

5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	778,554,407	99.8477	31,800	0.0041	1,155,577	0.1482
7	关于公司2020年度-2022年度分红回报规划的议案	778,555,707	99.8479	30,500	0.0039	1,155,577	0.1482
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	778,550,607	99.8472	35,600	0.0046	1,155,577	0.1482
9	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	778,550,407	99.8472	35,800	0.0046	1,155,577	0.1482
15	关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	778,519,107	99.8432	67,600	0.0087	1,155,077	0.1481
16	2020年度募集资金存放与使用情况专项报告	777,873,519	99.7604	177,500	0.0228	1,690,765	0.2168
17	关于续聘会计师事务所的议案	745,847,627	95.6532	24,642,152	3.1603	9,252,005	1.1865
18	关于2021年度董事、监事人员薪酬的议案	777,345,998	99.6927	268,886	0.0345	2,126,900	0.2728

备注：上表数据已剔除董监高持股数据。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2、3、4、6、8、9、19项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、刘佳

2、律师见证结论意见：

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2020年年度股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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，表决程序和表决结果合法有效。

#### 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、 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

2021年6月8日