

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2022-130 号

债券代码：113053

债券简称：隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2022 年 11 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：原定于陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店召开，根据疫情防控相关要求，公司将本次股东大会召开方式调整为网络投票结合线上会议方式召开。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日披露的《关于疫情防控期间参加 2022 年第三次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：临 2022-129 号）

（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	576
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,425,200,078
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（%）	45.1774

（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，董事长钟宝申先生因公外地出差，不便主持会议，全体董事一致推选董事兼总经理李振国先生代为主持。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自律监管指引第 1 号——规范运作》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：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	3,411,922,914	99.6124	10,721,202	0.3130	2,555,962	0.0746

2、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.02 议案名称：发行时间

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.03 议案名称：发行方式

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.04 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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.07 议案名称：定价方式

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.08 议案名称：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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

2.09 议案名称: GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	3,411,680,980	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,962	0.0746

2.10 议案名称: 承销方式

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	3,411,681,280	99.6053	10,963,136	0.3201	2,555,662	0.0746

3、议案名称: 关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

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	3,411,923,214	99.6124	10,721,202	0.3130	2,555,662	0.0746

4、议案名称: 关于公司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	3,412,383,250	99.6258	10,261,166	0.2996	2,555,662	0.0746
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

5、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	3,411,342,700	99.5954	11,301,416	0.3299	2,555,962	0.0746

6、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	3,411,924,114	99.6124	10,720,302	0.3130	2,555,662	0.0746

7、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处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	3,410,542,741	99.5721	10,648,594	0.3109	4,008,743	0.1170

8、议案名称：关于修订《公司章程（草案）》及其附件（瑞交所上市后适用）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	2,743,693,704	80.1032	520,611,850	15.1995	160,894,524	4.6974
----	---------------	---------	-------------	---------	-------------	--------

9、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	1,746,483,002	93.0984	50,237,305	2.6780	79,233,971	4.2237

10、议案名称：关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案

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	3,422,561,008	99.9230	83,408	0.0024	2,555,662	0.0746

11、议案名称：关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	3,422,562,108	99.9230	82,308	0.0024	2,555,662	0.0746

12、议案名称：关于修订《独立董事制度》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 (%)

型						
A股	2,830,311,622	82.6320	591,293,034	17.2630	3,595,422	0.1050

13、议案名称：关于修订《募集资金专项管理制度》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	2,830,311,822	82.6320	591,292,872	17.2630	3,595,384	0.1050

14、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	2,830,311,822	82.6320	591,292,872	17.2630	3,595,384	0.1050

15、议案名称：关于修订《关联交易制度》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	2,830,313,470	82.6321	591,291,224	17.2630	3,595,384	0.1050

16、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	2,830,313,470	82.6321	591,291,224	17.2630	3,595,384	0.1050

17、议案名称：关于制定公司《委托理财管理制度》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	3,422,559,360	99.9229	85,094	0.0025	2,555,624	0.0746

18、议案名称：关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》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	3,422,559,360	99.9229	85,094	0.0025	2,555,624	0.0746

(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	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	1,419,117,091	99.0731	10,721,202	0.7485	2,555,962	0.1784
2.01	发行证券的种类和面值	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.02	发行时间	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.03	发行方式	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.04	发行规模	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.05	GDR 在存续期内的规模	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.07	定价方式	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
2.08	发行对象	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784

2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	1,418,875,157	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,962	0.1784
2.10	承销方式	1,418,875,457	99.0562	10,963,136	0.7654	2,555,662	0.1784
3	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	1,419,117,391	99.0731	10,721,202	0.7485	2,555,662	0.1784
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,419,577,427	99.1052	10,261,166	0.7164	2,555,662	0.1784
5	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	1,418,536,877	99.0326	11,301,416	0.7890	2,555,962	0.1784
6	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	1,419,118,291	99.0732	10,720,302	0.7484	2,555,662	0.1784
10	关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案	1,429,755,185	99.8158	83,408	0.0058	2,555,662	0.1784
11	关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	1,429,756,285	99.8158	82,308	0.0057	2,555,662	0.1784

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1、2、3、5、6、8、10、11 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；以上第 9 项议案为涉及关联股东回避表决的

议案，关联股东已回避表决。

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：李艳华、常小宝

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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董事会

2022年11月22日