

证券代码：601012

证券简称：隆基股份

公告编号：2022-036 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 年第二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：2022 年 4 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	834
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,436,850,092
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（%）	45.0189

(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：关于变更 2018 年度配股结余募集资金投资项目的议案

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	2,435,103,948	99.9283	42,240	0.0017	1,703,904	0.0699

2、议案名称：关于 2022 年新增子公司间融资类担保预计的议案

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	2,152,229,193	88.3201	282,444,975	11.5906	2,175,924	0.0893

3、议案名称：关于 2022 年新增子公司间履约类担保预计的议案

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	2,152,229,493	88.3201	282,444,975	11.5906	2,175,624	0.0893

(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	关于变更 2018 年度配股结余募集资金投资项目的议案	990,153,207	99.8240	42,240	0.0043	1,703,904	0.1718
2	关于 2022 年新增子公司间融资类担保预计的议案	707,278,452	71.3055	282,444,975	28.4752	2,175,924	0.2194
3	关于 2022 年新增子公司间履约类担保预计的议案	707,278,752	71.3055	282,444,975	28.4752	2,175,624	0.2193

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 2、3 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：刘佳、李艳华

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见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司 2022 年第二次临时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

2022 年 4 月 2 日