

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：临 2022-059 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

### 2021 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：2022 年 5 月 20 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	762
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,097,333,843
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（%）	38.75

(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：关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

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	1,721,079,641	84.9729	302,733,376	14.9465	1,632,338	0.0806

2、议案名称：关于公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,721,081,141	84.9730	302,733,376	14.9465	1,630,838	0.0805

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	1,720,450,021	84.9418	303,221,296	14.9706	1,774,038	0.0876

4、议案名称：2021 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	2,090,846,100	99.6907	1,129,625	0.0539	5,358,118	0.2555

5、议案名称：2021 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	2,090,846,100	99.6907	1,129,625	0.0539	5,358,118	0.2555

6、议案名称：2021 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	2,090,845,300	99.6906	1,130,425	0.0539	5,358,118	0.2555

7、议案名称：2021 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	2,090,846,100	99.6907	1,129,625	0.0539	5,358,118	0.2555

8、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	2,090,845,700	99.6906	1,129,625	0.0539	5,358,518	0.2555

9、议案名称：关于 2021 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	2,091,362,557	99.7153	4,319,128	0.2059	1,652,158	0.0788

10、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	2,023,043,333	96.4579	47,850,855	2.2815	26,439,655	1.2606

11、议案名称：关于 2022 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	2,094,464,178	99.8632	1,078,407	0.0514	1,791,258	0.0854

12、议案名称：关于 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案

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	2,095,658,325	99.9201	24,360	0.0012	1,651,158	0.0787

13、议案名称：关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案

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	2,095,658,325	99.9201	24,360	0.0012	1,651,158	0.0787

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	1,957,925,301	93.3531	是
14.02	关于选举李振国先生为非独立董事的议案	1,917,822,605	91.4410	是
14.03	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	1,980,320,608	94.4209	是
14.04	关于选举田野先生为非独立董事的议案	1,974,223,426	94.1301	是
14.05	关于选举白忠学先生为非独立董事的议案	1,848,448,606	88.1333	是
14.06	关于选举王志纲先生为非独立董事的议案	1,952,580,191	93.0982	是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举郭菊娥女士为独立董事的议案	1,994,307,881	95.0878	是
15.02	关于选举陆毅先生为独立董事的议案	1,999,779,473	95.3486	是
15.03	关于选举徐珊先生为	1,999,918,518	95.3553	是

	独立董事的议案			
--	---------	--	--	--

16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举杨筱萍女士为股东代表监事的议案	2,000,725,241	95.3937	是
16.02	关于选举秦永波先生为股东代表监事的议案	1,949,132,599	92.9338	是

(三) 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	1,034,133,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	70,255,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	986,972,972	99.3986	4,319,128	0.4350	1,652,158	0.1664
其中:市值 50 万以下普通股股东	510,198,656	98.9094	4,195,188	0.8133	1,430,158	0.2773
市值 50 万以上普通股股东	476,774,316	99.9275	123,940	0.0260	222,000	0.0465

(四) 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《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	686,946,046	69.2967	302,733,376	30.5387	1,632,338	0.1647
2	关于公司《2022 年股票期权	686,947,546	69.2968	302,733,376	30.5387	1,630,838	0.1645

	与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案						
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	686,316,426	69.2332	303,221,296	30.5879	1,774,038	0.1790
9	关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	985,422,914	99.3977	4,319,128	0.4357	1,652,158	0.1666
10	关于续聘会计师事务所的议案	917,103,690	92.5065	47,850,855	4.8266	26,439,655	2.6669
11	关于2022年度董事、监事人员薪酬的议案	988,524,535	99.7105	1,078,407	0.1088	1,791,258	0.1807
12	关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案	989,718,682	99.8310	24,360	0.0025	1,651,158	0.1665
13	关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案	989,718,682	99.8310	24,360	0.0025	1,651,158	0.1665
14.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	851,985,658	85.9381				
14.02	关于选举李振国先生为非独立董事的议案	811,882,962	81.8931				
14.03	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	874,380,965	88.1971				
14.04	关于选举田野先生为非独立董事的议案	868,283,783	87.5821				
14.05	关于选举白忠学先生为非独立董事的议案	742,508,963	74.8954				
14.06	关于选举王志纲先生为非独立董事的议案	846,640,548	85.3990				
15.01	关于选举郭菊娥女士为独立董事的议案	888,368,238	89.6080				
15.02	关于选举陆毅先生为独立董事的议案	893,839,830	90.1599				
15.03	关于选举徐珊先生为独立董事的议案	893,978,875	90.1739				
16.01	关于选举杨筱萍女士为股东代表监事的议案	894,785,598	90.2553				
16.02	关于选举秦永波先生为股东代表监事的议案	843,192,956	85.0512				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2、3、13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1、2、3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：韩晶晶、王圆

2、 律师见证结论意见：

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

2022年5月21日