

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2023-156 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

2023 年第四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：2023 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路 101 号西安铂菲朗酒店

(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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,505,529,736
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（%）	33.0630

(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：关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案
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	2,501,886,276	99.8608	1,318,918	0.0526	2,167,742	0.0865

2、议案名称：关于 2024 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案

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	2,427,343,603	96.8795	76,006,791	3.0336	2,179,342	0.0870

3、议案名称：关于 2024 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案

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	763,686,220	79.7376	185,706,953	19.3899	8,356,143	0.8725

4、议案名称：关于 2024 年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	2,433,253,058	97.1153	25,471,210	1.0166	46,805,468	1.8681

5、议案名称：关于预计 2024 年日常关联交易的议案

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	2,403,797,550	99.8598	1,206,058	0.0501	2,167,742	0.0901

6、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	2, 259, 555, 239	90. 1827	189, 982, 039	7. 5825	55, 992, 458	2. 2348

7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2, 271, 978, 624	90. 6786	206, 112, 318	8. 2263	27, 438, 794	1. 0951

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2, 299, 507, 614	91. 7773	200, 788, 963	8. 0138	5, 233, 159	0. 2089

9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	2, 299, 507, 614	91. 7773	200, 788, 963	8. 0138	5, 233, 159	0. 2089

10、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 (%)
A 股	2,300,844,106	91.8306	200,788,963	8.0138	3,896,667	0.1555

11、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	2,299,507,614	91.7773	200,788,963	8.0138	5,233,159	0.2089

12、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	2,299,507,614	91.7773	200,788,963	8.0138	5,233,159	0.2089

13、议案名称：关于修订《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	2,299,499,514	91.7770	200,797,063	8.0142	5,233,159	0.2089

14、议案名称：关于修订《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	2,299,496,741	91.7769	200,799,836	8.0143	5,233,159	0.2089

(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	关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案	953,721,276	99.6357	1,318,918	0.1378	2,167,742	0.2265
3	关于2024年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案	763,144,840	79.7261	185,706,953	19.4009	8,356,143	0.8730
5	关于预计2024年日常关联交易的议案	953,834,136	99.6475	1,206,058	0.1260	2,167,742	0.2265
6	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	711,233,439	74.3029	189,982,039	19.8475	55,992,458	5.8496

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第2、3、4、6、7、8、9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；第1、3、5项议案涉及的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、尚红超

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。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2023年12月26日