

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2023-011 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 年第一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 2 月 2 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	783
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,908,013,718
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（%）	38.3559

(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 7 人，董事王志纲先生、董事田野先生因工作安排请假未出席本次股东大会；

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 2023 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	2,811,988,337	96.6979	92,009,641	3.1640	4,015,740	0.1381

2、议案名称：关于 2023 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	2,377,105,310	81.7919	525,998,155	18.0987	3,180,052	0.1094

3、议案名称：关于 2023 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	2,903,975,846	99.8611	22,132	0.0008	4,015,740	0.1381

4、议案名称：关于 2023 年开展外汇衍生品交易的议案

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	2,903,972,150	99.8610	25,828	0.0009	4,015,740	0.1381

5、议案名称：关于预计 2023 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	2,805,120,286	99.8475	268,586	0.0096	4,014,460	0.1429

6、议案名称：关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案

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	2,903,989,458	99.8616	9,800	0.0003	4,014,460	0.1380

(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 2023 年公司及全资子公司间担保额度预计的议案	1,262,910,537	92.9338	92,009,641	6.7707	4,015,740	0.2955
2	关于 2023 年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案	829,757,711	61.0594	525,998,155	38.7066	3,180,052	0.2340
3	关于 2023 年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案	1,354,898,046	99.7029	22,132	0.0016	4,015,740	0.2955
4	关于 2023 年开展外汇衍生品交易的议案	1,354,894,350	99.7026	25,828	0.0019	4,015,740	0.2955
5	关于预计 2023 年日常关联交易的议案	1,354,652,872	99.6848	268,586	0.0198	4,014,460	0.2954
6	关于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电池项目的议案	1,354,911,658	99.7039	9,800	0.0007	4,014,460	0.2954

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1、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；以上第 2、5 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

2023年2月3日