

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：临 2023-060 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

关于 2022 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601012	隆基绿能	2023/5/11

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 6 日公告了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

根据本次股东大会报名情况和会务安排需要，公司决定将 2022 年年度股东大会现场会议地点和股东现场登记地点变更为：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、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：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。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2022 年年度报告	√
5	2022 年度独立董事述职报告	√
6	关于 2022 年度利润分配的预案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
9	关于调整外部董事津贴的议案	√
10	关于调整外部监事津贴的议案	√
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
12	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
13	关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案	√
14	关于公司董事、高级管理人员及经营团队持有控股子公司股权的议案	√
15	关于公司及经营团队向控股子公司增资暨关联交易的议案	√

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2023年5月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年年度报告			
5	2022 年度独立董事述职报告			
6	关于 2022 年度利润分配的预案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
9	关于调整外部董事津贴的议案			
10	关于调整外部监事津贴的议案			
11	关于回购注销部分限制性股票的议案			
12	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

13	关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案			
14	关于公司董事、高级管理人员及经营团队持有控股子公司股权的议案			
15	关于公司及经营团队向控股子公司增资暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。