

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：临 2023-064 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 5 月 18 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	669
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,048,899,686
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（%）	40.2149

(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，董事长钟宝申先生因公外地出差，不便主持会议，全体董事一致推选董事兼总经理李振国先生代为主持。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；
- 2、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：2022 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	3,026,430,575	99.2630	3,715,382	0.1219	18,753,729	0.6151

2、议案名称：2022 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	3,026,439,575	99.2633	3,706,382	0.1216	18,753,729	0.6151

3、议案名称：2022 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	3,026,458,255	99.2639	3,687,702	0.1210	18,753,729	0.6151

4、议案名称：2022 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	3,026,539,417	99.2666	3,606,540	0.1183	18,753,729	0.6151
----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

5、议案名称：2022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	3,026,425,147	99.2629	3,719,310	0.1220	18,755,229	0.6151

6、议案名称：关于2022年度利润分配的预案

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	3,033,596,802	99.4981	2,207,233	0.0724	13,095,651	0.4295

7、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	2,967,683,815	97.3362	40,496,272	1.3282	40,719,599	1.3356

8、议案名称：关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

类型		(%)		(%)		(%)
A股	1,482,801,119	98.7354	5,871,217	0.3909	13,120,551	0.8737

9、议案名称：关于调整外部董事津贴的议案

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	3,032,541,215	99.4635	3,278,716	0.1075	13,079,755	0.4290

10、议案名称：关于调整外部监事津贴的议案

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	3,032,547,295	99.4637	3,272,636	0.1073	13,079,755	0.4290

11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	3,033,374,582	99.4908	2,456,969	0.0806	13,068,135	0.4286

12、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	3,032,336,985	99.4568	3,477,046	0.1140	13,085,655	0.4292

13、议案名称：关于变更 2021 年可转债部分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	3,031,875,266	99.4416	2,988,786	0.0980	14,035,634	0.4604

14、议案名称：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

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	1,483,531,393	98.7374	6,602,222	0.4394	12,368,652	0.8232

15、议案名称：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

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	1,483,634,755	98.7443	6,496,660	0.4324	12,370,852	0.8233

(二) 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	1,447,787,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	466,355,809	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,119,453,960	98.6514	2,207,233	0.1945	13,095,651	1.1540
其中：市值 50 万以下普通股股东	745,611,876	99.3309	578,864	0.0771	4,443,391	0.5920
市值 50 万以上普通股股东	373,842,084	97.3236	1,628,369	0.4239	8,652,260	2.2525

(三) 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 (%)
6	关于 2022 年度利润分配的预案	1,486,490,003	98.9810	2,207,233	0.1470	13,095,651	0.8720
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,420,577,016	94.5921	40,496,272	2.6965	40,719,599	2.7114
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	1,482,801,119	98.7354	5,871,217	0.3909	13,120,551	0.8737
9	关于调整外部董事津贴的议案	1,485,434,416	98.9107	3,278,716	0.2183	13,079,755	0.8709
10	关于调整外部监事津贴的议案	1,485,440,496	98.9111	3,272,636	0.2179	13,079,755	0.8709
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	1,486,267,783	98.9662	2,456,969	0.1636	13,068,135	0.8702
13	关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案	1,484,768,467	98.8664	2,988,786	0.1990	14,035,634	0.9346
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	1,482,822,013	98.7368	6,602,222	0.4396	12,368,652	0.8236

	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	1,482,925,375	98.7437	6,496,660	0.4326	12,370,852	0.8237

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 11、12 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 8、9、10、14、15 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：刘佳、李煌辉

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 5 月 19 日