

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2025-021 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

### 2025 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：2025 年 3 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚苑路 8369 号公司总部会议室

(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                         | 10,322        |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 2,030,777,692 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 26.8697       |

注：1、上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 20,177,564 股；

2、上表出席会议的股东中关联股东（股权登记日持有“隆 22 转债”的股东）80 人，涉及回避表决的股份数量 1,075,130,180 股。

(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，董事长钟宝申因工作安排无法出席本次股东大会，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 8 人，董事长钟宝申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、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：关于向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案

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  | 827,111,077 | 86.5498 | 120,895,863 | 12.6507 | 7,640,572 | 0.7995 |

### (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    | 关于向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案 | 408,474,611 | 76.0645 | 120,895,863 | 22.5127 | 7,640,572 | 1.4228 |

### (三)关于议案表决的有关情况说明

以上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，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：袁晓琳、宋言鹏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、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

2025年3月8日