

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临 2016-138 号
债券代码：136264 债券简称：16 隆基 01

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年第七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个别及连带责任。

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：2016 年 10 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市长安区航天中路 388 号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

(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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	765,150,791
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（%）	38.56

(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股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》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，高级管理人员王晓哲先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《西安隆基硅材料股份有限公司第二期限制性股票激励

计划（草案）》及其摘要的议案

1.01、议案名称：本次限制性股票激励计划的目的

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.02、议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.03、议案名称：限制性股票的来源、数量

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.04、议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.05、议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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	764,376,091	99.8988	722,600	0.0944	52,100	0.0068

1.06、议案名称: 限制性股票的授予与解锁条件

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	764,376,091	99.8988	722,600	0.0944	52,100	0.0068

1.07、议案名称: 限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.08、议案名称: 限制性股票激励计划授予及解锁程序

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.09、议案名称: 股权激励会计处理方法及对公司业绩的影响

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.10、议案名称：限制性股票的回购注销

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	764,379,691	99.8992	708,800	0.0926	62,300	0.0081

1.11、议案名称：限制性股票激励计划的变更与终止

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	764,379,691	99.8992	719,000	0.0940	52,100	0.0068

1.12、议案名称：限制性股票激励计划的相关纠纷或争端解决机制

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	764,379,691	99.8992	683,000	0.0893	88,100	0.0115

1.13、议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	764,379,691	99.8992	683,000	0.0893	88,100	0.0115

2、议案名称：关于《西安隆基硅材料股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》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	764,431,791	99.9060	683,000	0.0893	36,000	0.0047

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	764,377,291	99.8989	719,000	0.0940	54,500	0.0071

4、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

4.01、议案名称：回购注销的原因

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	765,105,491	99.9941	42,900	0.0056	2,400	0.0003

4.02、议案名称：回购价格及定价依据

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	765,105,491	99.9941	42,900	0.0056	2,400	0.0003

4.03、议案名称：回购股份种类及数量

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	765,105,491	99.9941	42,900	0.0056	2,400	0.0003

4.04、议案名称：用于回购的资金总额及资金来源

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	765,105,491	99.9941	42,900	0.0056	2,400	0.0003

4.05、议案名称：回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响

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	765,105,491	99.9941	42,900	0.0056	2,400	0.0003

5、议案名称：关于为哈密柳瑞公司光伏发电项目贷款提供担保的议案

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	765,108,591	99.9945	39,800	0.0052	2,400	0.0003

6、议案名称：关于为哈密柳阳公司光伏发电项目贷款提供担保的议案

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	765,108,591	99.9945	39,800	0.0052	2,400	0.0003

7、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	765,079,591	99.9907	68,800	0.0090	2,400	0.0003

(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(%)
1.01	本次限制性股票激励计划的目的	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.02	激励对象的确定依据和范围	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.03	限制性股票的来源、数量	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.05	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	101,642,406	99.2436	722,600	0.7055	52,100	0.0509
1.06	限制性股票的授予与解锁条件	101,642,406	99.2436	722,600	0.7055	52,100	0.0509
1.07	限制性股票激励计划的调整方法和程序	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.08	限制性股票激励计划授予及解锁程序	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.09	股权激励会计处理方法及对公司业绩的影响	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.10	限制性股票的回购注销	101,646,006	99.2471	708,800	0.6921	62,300	0.0608
1.11	限制性股票激励计划的变更与终止	101,646,006	99.2471	719,000	0.7020	52,100	0.0509
1.12	限制性股票激励计划的相关纠纷或争端解决机制	101,646,006	99.2471	683,000	0.6669	88,100	0.0860
1.13	公司与激励对象各自	101,646,006	99.2471	683,000	0.6669	88,100	0.0860

	的权利义务						
2	关于《西安隆基硅材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	101,698,106	99.2980	683,000	0.6669	36,000	0.0352
3	关于提请股东大会授权公司董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案	101,643,606	99.2448	719,000	0.7020	54,500	0.0532
4.01	回购注销的原因	102,371,806	99.9558	42,900	0.0419	2,400	0.0023
4.02	回购价格及定价依据	102,371,806	99.9558	42,900	0.0419	2,400	0.0023
4.03	回购股份种类及数量	102,371,806	99.9558	42,900	0.0419	2,400	0.0023
4.04	用于回购的资金总额及资金来源	102,371,806	99.9558	42,900	0.0419	2,400	0.0023
4.05	回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响	102,371,806	99.9558	42,900	0.0419	2,400	0.0023

备注：上表数据已剔除董监高持股数据。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。上述议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：赵世良、刘佳

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司 2016 年第七次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

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、经鉴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。

西安隆基硅材料股份有限公司

2016年10月18日