

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2024-053 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：2024 年 6 月 17 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 | 396 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,347,492,071 |
| 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（%） | 30.9906 |

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 3,194,800 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；

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：2023 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 | 2, 345, 240, 143 | 99. 9041 | 1, 829, 824 | 0. 0779 | 422, 104 | 0. 0180 |

2、议案名称：2023 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 | 2, 345, 246, 543 | 99. 9043 | 1, 823, 424 | 0. 0777 | 422, 104 | 0. 0180 |

3、议案名称：2023 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 | 2, 345, 242, 343 | 99. 9042 | 1, 807, 824 | 0. 0770 | 441, 904 | 0. 0188 |

4、议案名称：2023 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 | 2, 345, 234, 643 | 99. 9038 | 1, 815, 524 | 0. 0773 | 441, 904 | 0. 0188 |

5、议案名称：2023 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 | 2,345,228,043 | 99.9036 | 1,822,324 | 0.0776 | 441,704 | 0.0188 |

6、议案名称：关于 2023 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 | 2,345,457,687 | 99.9133 | 1,972,104 | 0.0840 | 62,280 | 0.0027 |

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 | 2,343,799,190 | 99.8427 | 3,007,645 | 0.1281 | 685,236 | 0.0292 |

8、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 | 2,345,486,967 | 99.9146 | 1,922,224 | 0.0819 | 82,880 | 0.0035 |

9、议案名称：关于提名公司独立董事候选人的议案

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 | 2,345,173,334 | 99.9012 | 1,964,424 | 0.0837 | 354,313 | 0.0151 |

10、议案名称：关于公开发行 100 亿元公司债券的议案

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 | 2,325,670,077 | 99.0704 | 20,994,255 | 0.8943 | 827,739 | 0.0353 |

(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 | 1,864,247,118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 102,623,847 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 378,586,722 | 99.4655 | 1,972,104 | 0.5181 | 62,280 | 0.0164 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 211,102,149 | 99.7253 | 575,472 | 0.2719 | 6,080 | 0.0029 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 167,484,573 | 99.1400 | 1,396,632 | 0.8267 | 56,200 | 0.0333 |

(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 2023 年度利润分配的预案 | 479,034,188 | 99.5771 | 1,972,104 | 0.4099 | 62,280 | 0.0129 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 477,375,691 | 99.2324 | 3,007,645 | 0.6252 | 685,236 | 0.1424 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上第 8 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。

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,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

2024 年 6 月 18 日