

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-092

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	560
普通股股东人数	560
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	457,999,227
普通股股东所持有表决权数量	457,999,227
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.2696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.2696

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,365,230 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 26,062,952 股，不享有股东大会表决权。

(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。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案

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 (%)
普通股	456,442,011	99.6599	1,004,377	0.2192	552,839	0.1209

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案	103,200,736	98.5135	1,004,377	0.9587	552,839	0.5278

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、上述议案对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

3、上述议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、江苏有则创投集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：卢昶宪、宋盼茹

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024年10月17日