

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2025-054

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：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	336
普通股股东人数	336
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,067,634,365
普通股股东所持有表决权数量	1,067,634,365
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（%）	49.6363
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.6363

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 2,179,365,412 股；其中，公司回购专用账户中

股份数为 28,451,731 股，不享有股东会表决权。

(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 2024 年度董事会工作报告的议案

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	1,055,308,980	98.8455	12,051,242	1.1287	274,143	0.0258

2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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	1,064,859,699	99.7401	2,495,229	0.2337	279,437	0.0262

3、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	1,064,971,270	99.7505	2,389,658	0.2238	273,437	0.0257

4、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	1,064,417,180	99.6986	2,862,263	0.2680	354,922	0.0334

5、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	1,064,448,809	99.7016	2,961,035	0.2773	224,521	0.0211

6、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	1,065,049,790	99.7579	2,337,936	0.2189	246,639	0.0232

7、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	1,065,065,487	99.7593	2,243,640	0.2101	325,238	0.0306
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

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	1,064,677,686	99.7230	2,741,734	0.2568	214,945	0.0202

9、议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	1,065,177,615	99.7698	2,167,642	0.2030	289,108	0.0272

(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(%)
4	关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	227,141,861	98.6034	2,862,263	1.2425	354,922	0.1541
8	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	227,402,367	98.7164	2,741,734	1.1902	214,945	0.0934
9	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	227,902,296	98.9335	2,167,642	0.9409	289,108	0.1256

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 4、议案 8、议案 9 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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：宋盼茹、连奕昕

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2025年5月21日