

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2025-055

通威股份有限公司 2024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：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(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	2,544
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,292,126,234
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（%）	52.0903

注：截至本次股东大会股权登记日2025年5月15日，公司总股本为4,501,985,805股，由于公司存在股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权的情况，无表决权股份总数为101,688,812股，有表决权股份总数为4,400,296,993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，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》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6人，董事刘汉元、李鹏、傅代国因工作原因未能出

- 席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
 - 3、董事会秘书严轺出席本次会议；
 - 4、公司副总裁张璐、财务总监周斌列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	2,289,694,704	99.8939	1,617,050	0.0705	814,480	0.0356

2、 议案名称：2024 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	2,289,669,104	99.8928	1,607,550	0.0701	849,580	0.0371

3、 议案名称：2024 年年度报告及年度报告摘要

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	2,289,682,804	99.8933	1,563,950	0.0682	879,480	0.0385

4、 议案名称：2024 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	2,289,618,904	99.8906	1,681,250	0.0733	826,080	0.0361

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

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	2,289,483,118	99.8846	2,122,636	0.0926	520,480	0.0228

6、 议案名称：关于董事、监事 2024 年度薪酬与考核的议案

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	2,289,427,209	99.8822	2,077,545	0.0906	621,480	0.0272

7、 议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	2,289,344,680	99.8786	2,113,031	0.0921	668,523	0.0293

8、 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	2,278,234,979	99.3939	13,020,175	0.5680	871,080	0.0381

9、 议案名称：关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	2, 210, 368, 432	96. 4331	81, 123, 579	3. 5392	634, 223	0. 0277

10、 议案名称：关于 2025 年度为公司客户提供担保的议案

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	2, 276, 161, 240	99. 3034	15, 363, 314	0. 6702	601, 680	0. 0264

11、 议案名称：关于 2025 年申请综合授信的议案

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, 287, 045, 475	99. 7783	4, 492, 079	0. 1959	588, 680	0. 0258

12、 议案名称：关于 2025 年开展票据池业务的议案

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, 240, 515, 215	97. 7483	50, 921, 242	2. 2215	689, 777	0. 0302

13、 议案名称：关于修订公司章程等一系列制度的议案

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, 221, 564, 134	96. 9215	69, 907, 020	3. 0498	655, 080	0. 0287

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14. 01	选举刘汉元先生为第九届董事会董事	2, 232, 800, 107	97. 4117	是
14. 02	选举刘舒琪女	2, 258, 120, 079	98. 5163	是

	士为第九届董事会董事			
14.03	选举严虎先生为第九届董事会董事	2,221,117,337	96.9020	是
14.04	选举丁益女士为第九届董事会董事	2,230,316,286	97.3033	是
14.05	选举王进先生为第九届董事会董事	2,194,866,376	95.7567	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举姜玉梅女士为第九届董事会独立董事	2,233,437,460	97.4395	是
15.02	选举许映童先生为第九届董事会独立董事	2,270,992,619	99.0779	是
15.03	选举陈磊先生为第九届董事会独立董事	2,202,457,760	96.0879	是

(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 (%)
5	2024 年度利润分配预案	252,948,631	98.9658	2,122,636	0.8304	520,480	0.2038

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及以特别决议通过的议案：议案 9、10、13 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：谢艾玲、杨梓赫

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会表决结果合法、有效。详见公司于本公告同日于上海证券交易所披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于通威股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

通威股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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