

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2026-022 号
债券代码：113053 债券简称：隆 22 转债
债券代码：244101 债券简称：GK 隆基 01
债券代码：244386 债券简称：GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年5月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日14点00分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告	√
3	关于2025年度利润分配的方案	√
4	2025年度独立董事述职报告	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
7	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
8	关于2026年拟为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案	√
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第六届董事会2025年年度会议审议通过了上述议案（请详见公司同日披露的相关公告）。以上议案具体内容请详见公司不迟于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：第7项议案涉及的关联方2025年在任及离任董事应回避表决；第8项涉及的关联方钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、白忠学先生、刘晓东先生等关联股东应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601012	隆基绿能	2026/5/15

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记资料

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

(二) 登记时间

2026 年 5 月 13 日 9:00-2026 年 5 月 14 日 17:00

(三) 报名及资料审核

为便于会议组织，本次现场参会采取预报名方式，公司将于股权登记日（2026 年 5 月 15 日）后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

预报名方式如下：在报名登记时间内（2026 年 5 月 13 日 9:00-2026 年 5 月 14 日 17:00），登录网址 <https://eseb.cn/1xx9nTpo3Ac> 或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，上传现场参会登记资料。



预报名过程中如有任何问题，请及时与公司联系。

（四）现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于 2026 年 5 月 22 日 11:30-13:50 持登记资料原件，在会议地点西安铂菲朗酒店经现场审核后入场。

六、其他事项

（一）联系方式

1、联系地址：西安经济技术开发区尚苑路 8369 号

2、邮编：710018

3、联系电话：029-86473930

4、联系邮箱：longi-board@longi.com

（二）本次股东会与会股东或其委托代理人出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度报告			
3	关于 2025 年度利润分配的方案			
4	2025 年度独立董事述职报告			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
7	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
8	关于 2026 年拟为苏州精控能源科技股份有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案			
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。