

隆基绿能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议



一、会议召开情况

1、召集人：隆基绿能科技股份有限公司董事会

2、召开时间：2024 年 6 月 17 日上午 10:00

3、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

4、召开方式：现场结合网络方式召开

5、主持人：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。

6、参会情况：股东及股东代表共 396 人参会。参会股东及股东代理人代表所持表决权的股份 2,347,492,071 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 30.9906%。公司董事、监事、高级管理人员以及律师列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议和表决情况

(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。

特此决议。

(以下无正文)

(本页为 2023 年年度股东大会会议决议董事签字页)

董事签字:

钟宝申 

李振国 

刘学文 

田野 

王志纲 _____

白忠学 

郭菊娥 _____

陆毅 _____

徐珊 _____



隆基绿能科技股份有限公司

2024年6月17日

(本页为 2023 年年度股东大会会议决议董事签字页)

董事签字:

钟宝申_____

李振国_____

刘学文_____

田 野_____

王志纲 王志纲_____

白忠学_____

郭菊娥_____

陆 毅_____

徐 珊_____



(本页为 2023 年年度股东大会会议决议董事签字页)

董事签字:

钟宝申_____

李振国_____

刘学文_____

田 野_____

王志纲_____

白忠学_____

郭菊娥 _____

陆 毅_____

徐 珊_____



(本页为 2023 年年度股东大会会议决议董事签字页)

董事签字:

钟宝申_____

李振国_____

刘学文_____

田 野_____

王志纲_____

白忠学_____

郭菊娥_____

陆 毅 _____

徐 珊_____

隆基绿能科技股份有限公司

2024年6月17日



(本页为 2023 年年度股东大会会议决议董事签字页)

董事签字:

钟宝申_____

李振国_____

刘学文_____

田 野_____

王志纲_____

白忠学_____

郭菊娥_____

陆 毅_____

徐 珊 _____



(本页为 2023 年年度股东大会会议决议列席代表签字页)

公司监事:

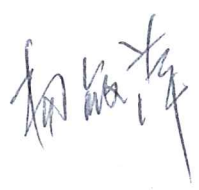


公司高级管理人员:



(本页为 2023 年年度股东大会会议决议列席代表签字页)

公司监事:



公司高级管理人员:



隆基绿能科技股份有限公司
2024年6月17日

(本页为 2023 年年度股东大会会议决议列席代表签字页)

公司监事:



公司高级管理人员:



隆基绿能科技股份有限公司

2024年6月17日



CO. 172