

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
2025 年第一次临时股东大会参会须知	5
议案：关于向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案.....	6

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 14:00

网络投票时间：

① 通过交易系统投票平台：

2025年3月7日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

② 通过互联网投票平台：2025年3月7日 9:15-15:00

③ 现场会议地点：西安经济技术开发区尚苑路8369号公司总部会议室

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）股东在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大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。

投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议议程：

- 一、大会主持人宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开始。
- 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案

- 四、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）。
- 五、中小股东发言。
- 六、与会股东逐项进行投票表决。
- 七、统计表决结果。
- 八、由监票人代表宣读表决结果。
- 九、大会主持人宣读股东大会决议。
- 十、见证律师宣读法律意见书。

十一、大会主持人宣布会议圆满闭幕。

隆基绿能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见同日披露的相关公告）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、股东要求在股东大会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题应与本次会议表决事项相关，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，发言时应先报告股东姓名。

四、主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

议案:

关于向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案

各位股东:

公司于 2022 年 1 月 5 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆 22 转债”）已于 2024 年 2 月 18 日触发转股价格向下修正条款，为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提议向下修正“隆 22 转债”的转股价格，具体情况如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561 号”文核准，公司于 2022 年 1 月 5 日公开发行了 7,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 700,000.00 万元，期限 6 年。票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.80%、第四年为 1.20%、第五年为 1.60%、第六年为 2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31 号文同意，公司 700,000.00 万元可转债于 2022 年 2 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆 22 转债”，债券代码“113053”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“隆 22 转债”自 2022 年 7 月 11 日起可转换为本公司股票，初始转股价为 82.65 元/股，最新转股价格为 58.28 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆 22 转债”转股价格由 82.65 元/股调整为 58.85 元/股，转股价格调整实施日期为 2022 年 6 月 6 日（具体情况请详见公司 2022 年 5 月 30 日披露的相关公告）。

2、因公司实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆 22 转债”转股价格由 58.85 元/股调整为 58.84 元/股，转股价格调整实施日期为 2022 年 7 月 13 日（具体情况请详见公司 2022 年 7 月 12 日披露的相关公告）。

3、因公司实施 2022 年年度利润分配方案，“隆 22 转债”转股价格由 58.84 元/股调整为 58.44 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 6 月 19 日（具体情况请详见公司 2023 年 6 月 13 日披露的相关公告）。

4、因公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销本次激励计划涉及的限制性股票，“隆 22 转债”转股价格由 58.44 元/股调整为 58.45 元/股，转股价格调整实施日期为 2023 年 10 月 25 日（具体情况请详见公司 2023 年 10 月 24 日披露的相关公告）。

5、因公司实施 2023 年年度利润分配方案，“隆 22 转债”转股价格由 58.45 元/股调整为 58.28 元/股，转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 15 日（具体情况请详见公司 2024 年 7 月 9 日披露的相关公告）。

二、可转债转股价格向下修正条款触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据募集说明书的约定，“隆 22 转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

1、前次决定不修正的情况

2022 年 10 月 19 日，经公司第五届董事会 2022 年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利，且在未来 6 个

月内（即 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 4 月 19 日），如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2023 年 4 月 20 日起重新计算），如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司 2022 年 10 月 20 日披露的相关公告）。

2023 年 5 月 15 日，经公司第五届董事会 2023 年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利，且在未来 6 个月内（即 2023 年 5 月 16 日至 2023 年 11 月 15 日），如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从 2023 年 11 月 16 日起重新计算），如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司 2023 年 5 月 16 日披露的相关公告）。

2023 年 12 月 6 日，经公司第五届董事会 2023 年第十四次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利。且未来 6 个月内（即 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日），如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 7 日起重新计算，如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司 2023 年 12 月 7 日披露的相关公告）。

2024 年 6 月 28 日，经公司第五届董事会 2024 年第七次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利。且未来 6 个月内（即 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 12 月 28 日），如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 29 日起重新计算，如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司 2024 年 6 月 29 日披露的相关公告）。

2025 年 1 月 20 日，经公司第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过，公司董事会决定暂不行使“隆 22 转债”转股价格向下修正的权利。下一次触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 1 月 21 日起重新计算，如再次触发“隆 22 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆

22 转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司 2025 年 1 月 21 日披露的相关公告）。

2、本次修正条款触发情况

自 2025 年 1 月 21 日起至 2025 年 2 月 18 日，公司股票收盘价已有十五个交易日低于当期转股价格的 85%（49.54 元/股），已触发“隆 22 转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于提议向下修正“隆 22 转债”转股价格的说明

为进一步优化公司资本结构，促进公司长期稳定发展，维护全体股东的长远利益，公司董事会提议向下修正“隆 22 转债”转股价格的议案，并将该议案提交公司股东大会审议，修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若股东大会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“隆 22 转债”的转股价格，则“隆 22 转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“隆 22 转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“隆 22 转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，现提交公司股东大会批准，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“隆 22 转债”的股东应当回避表决。

以上议案, 请审议。

隆基绿能科技股份有限公司

二〇二五年三月七日