

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临 2018-153 号
债券代码：136264 债券简称：16 隆基 01
债券代码：113015 债券简称：隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2018 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座八楼会议室

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,507,085,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.0022

(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，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,506,481,665	99.9599	35,100	0.0023	569,210	0.0378

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,505,714,679	99.9090	35,100	0.0023	1,336,196	0.0887

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,505,714,679	99.9090	35,100	0.0023	1,336,196	0.0887

4、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	1,505,714,679	99.9090	35,100	0.0023	1,336,196	0.0887

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1, 505, 714, 679	99. 9090	35, 100	0. 0023	1, 336, 196	0. 0887

6、议案名称：关于 2019 年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案

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	632, 014, 189	99. 8914	119, 720	0. 0189	567, 410	0. 0897

7、议案名称：关于 2019 年新增担保额度预计及授权的议案

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	1, 496, 934, 816	99. 3264	9, 583, 749	0. 6359	567, 410	0. 0377

(二)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 2019 年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案	579, 467, 399	99. 8815	119, 720	0. 0206	567, 410	0. 0979
7	关于 2019 年新增担保额度预计及授权的议案	570, 003, 370	98. 2502	9, 583, 749	1. 6519	567, 410	0. 0979

备注：上表数据已剔除董监高持股数据。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 6 为关联交易议案，关联股东李振国、李喜燕、李春安

已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：乔磊、韩晶晶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司 2018 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

隆基绿能科技股份有限公司

2018 年 12 月 29 日