隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会 2022 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2022 年第八次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长钟宝申先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(宗教佚、宏以於以如下: (一)申认通过(2022年第三季度报告) 具体内容请详见公司同日披露的(2022年第三季度报告)。 表决结果。罗丽意(3 原及对,0 票券权 (二)申议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议

《二)即议通过(关于公司发行 CDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案)
为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,根据中国证监会(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"企场监管规定)")及上海证券交易所(上海证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"企场监管规定)")及上海证券交易所(上海证券交易所上海证券交易所上市场上")、(瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules))等相关监管规定。公司拟发行全球存托凭证(Global Depositor, Receipts, 以下简称"合成"的人员人而告述的人员人而传统,从以下简称"本众发行")。(四十一个人员上,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 CDR 招股设明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 CDR。该议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。表决结果等。则高度,0 票点对。等本权(三)逐项审议通过(关于公司发行 CDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案)为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司合治理水平和核心竞争力,根据(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(业务监管规定》(交易暂行办法》(第上联邦金融服务法案(Federal Act on Financial Services)》(瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等相关监管规定、公司拟发行 CDR,并申请在瑞士证券交易所挂牌上市。CDR 以新增发的公司 A 股股票作为基础证券。公司推发行 CDR,并企瑞士证券交易所挂牌上市。CDR 以新增发的公司 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易所挂牌上市。

公司的問題 公司將在股东大会快议有效期內选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间 提请股东大会授权董事会或董事会授权人土根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情

况决定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3. 发行方式 本次发行方式为国际发行。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

4、发行规模 公司本次发行CDR所代表的新增基础证券A股股票不超过606.533.086 股(包括因任何超额配 股权获行使而发行的证券(如有)),不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。若公司股票在本次发 行董事会决议日至发行日期间发生回购。送股、资本公积金转增船长规定服务可转债转股等行为,则本 次发行CDR所代表的新增基础证券A股票的数量标数据转规上规定进行相应调整 最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人土根据法律规定、监管机构批准及市场 取交及11 情况确定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

5. GDR 在存续期內的規模 公司发行的 GDR 在存续期內的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前 普通股总股本的 8%,即 606.533,086 股。因公司回顺,送股、资本公民会转增股本。直股,股份分析或者 合并、可转债转股、转换率调整等原因导致 GDR 增加或者减少的, GDR 的数量上限相应调整 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确

GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定。 机构批准及市场情况确定。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

7. 定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和(业务监管规定)等相关监管要求,综合考虑订单需求和薄记建档结果,根据发行时境内外资本市场情况确定,且本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。 表决结果:9 票同意:0 票反对,0 票弃权

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

表决给米:9 票间惠.0 票以对.0 票分析。0 票分析。0 票分析。0 票分析。0 是的 主基础证券 A 股股票的转换限制期 本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下。与基础证券 A 股股票进行转换。根据《业 务监管规定》的要求、本次发行的 GDR 自上市之日 120 日內不得转换为境内 A 股股票,公司控股股 疾、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日 26 个月内不得转让。为保持 GDR 系列 及两地市场价格稳定、提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司 它可能力。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

1、在股水大会申以面业均外办及介上市力紊泡面的,保收组割水保柱处观、证券溢置管理部门及证 养交易所的有关规定。全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施。包括但不限于: 确定具体的是 行规模。GDR 与 A B股票转换率 发行价格 包括市种,价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及 发行对。配售比例、GDR 与 A 股股票的转换限制即及募集资金金额及使用计划等。 这个元财金、营事会及营事会投权的人士认为必要或适当的情况下制作。修改、补充、签署,遵交、呈报及 刊发、披露招股资明书和其他上市申报文件:制作、补不、签署,遵交、呈报、刊发、披露、执行、修改 上处,在任何与本次发行上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件、包括但不限于招股资明书、其

他上市申报文件等);聘请全球协调人、承销商、境内外律师、审计师、行业顾问、印刷商、收款银行、托管机构、存托机构及其他与本次发行上市有关的中介机构;以及其他与本次发行上市有关的事项。

管机构、序柱机构及其他与本次发行上市有关的中外机构。以及其他与本次发行上市有关的事项。

3. 根据股东大会通过的本次发行上市有关的中外机构。以及其他与本次发行上市有关的事项。

3. 根据股东大会通过的本次发行上市方案,就发行上市事宜的境内外政府有关部门及监管机构、和理律批、签记。备案,核准、同意等手续、签署、执行、修效、完成项间境内外相关政府部门、机构、组织、个人提交的所有必要文件;完成与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有行为及事项。

4. 代表公司批准及通过向瑞士交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)、SIX SIS AG、瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)、监管委员会(Regulatory Board))及城露办公室(Disclosure Office)及任何其他 SIX 集团的实体申请发行上市交易相关申请文件的形式与内容,清算及结算以及其他有关监管事项。批准授权人员适时向瑞士交易所监管局招股节办公室(Prospectus Office)提交招股说明书,及依照《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)(塔士联邦金融服务法》(瑞士金融服务条例》和其他适用的指令或法规需提交的文件以及代表公司签署申请文件及所的承诺、声明和确认等。

5. 根据规内外法律、法规的规定或者境内外相发的作机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行上市实际情况、对《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改),并在本次发行前和设行完毕后向中国证监会,市场监督管理局及其他相关部门办理核准、变更登记、备案等事宜。

6. 根据本次发行上市实际情况、办理募集资金的验资以及发行证券的登记、存托、托管等手续,并向中国证监会,市场监督管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更登记、各案等事宜。

7. 根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上

↑ 你妈们不见好问到,妈妈看的人帮的要求及有天批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市相关的决议内容作出相应修改。
 8. 办理与本次上市有关的其他事宜。
 8. 办理与本次上市有关的其他事宜。
 8. 办理与本次上市有关的其他事宜。
 8. 办理与本次上市有关的其他事宜。
 有关人土具体办理与本次发行上市有关的其他事务。
 本次授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起十八个月。
 表决结果,9票同意(0.9票反对)0票存权。
 (九)审议通过(关于修订公司章程(草案)及其附件(瑞安所上市后适用)的议案》
 公司投入了价区的并申请在瑞士证券交易所结牌上市。根据(业务监管规定》的要求,境内上市公司以其新增股票为基础证券在境外发行存托凭证。应当符合(中华人民共和国证券法》,境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。公司结合本次 CBR 发行实际情况并参照中国证法会长,境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。公司结合本次 CBR 发行实际情况并参照中国证监会长市公司章程的10(20至年间)7(国务院关于股份有限公司增外累股份及上市的特别规定以为增身外上市公司章程必多条款》等有关法律、法规、规范性文件及相关监管要求。规修订公司章程》相关内容。并将制定公司查程等案》》(首即特件作为 GBR 上市后的适用制度、同时相报《公司章程章集实》)相应制定章程时件(股东大会议事规则(草案)》(详见附件)《董事会议事规则(草案)》(详见附件)有关内容。《公司金居《章案》)(股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》《董事会议事规则《章案》》《董事会议事规则《章案》》《超东大会批准后,自公司《BR 成功发行上市已包生经、在此之前,现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则将经验适用。表决结是,9票同意、0.票存对 0.票奉权

表出结里,0 再同音 0 再反对 0 更态权

(十) 审议通过(关于制定<隆基绿能科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案)

工作制度的议案》
鉴于公司拟发行 CDR 并申请在瑞士交易所挂牌上市,根据(业务监管规定)的要求,境内上市公司以其新增限票为基础证券在境外发行存托凭证,应当符合(中华人民共和国证券法)、境内企业境外发行上市及中国证监会的规定。据此、公司依据(中华人民共和国保守国家秘密法)(中华人民共和国格宝法)(关于加强在境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作的规定)等有关法律、法规、规范性文件、相应规定了《隆基绿能科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》,该工作制度自本水董事会会议审议通过之后生效并实施。表决结果,9 票同意。0.票反对。0.票系权(十一)审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

案) 鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士交易所挂牌上市,为合理防范公司董事、监事,高级管理人员 及其他相关责任人员的管理风险和法律风险,根据中国证监会(上市公司治理准则)等相关规定以及 境外市场惯例,公司拟投保董事、监事,高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书 责任保险(以下简称"责任保险")。 同时,为提高决策效率,拟提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在遵循境内外相关法律法

同时,为提高决策效率,拟提请公司股东大会授权董事会及共授权人士在遵循境内外相关法律法 《公司章程》及市场惯例的前继下办理费任保验與实的相关单宜(包括但不限于确定其他相关充 员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),并在今后责任保险的保险合同期满时或之 乃理与综保应者重新投保等相关事宜。 全体董事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过(关于为一分司隆基乐叶在恒生银行申请投信业务提供担保的议案》 具体内容详见公司同日披露的(关于提供担保的进展公告)。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权 (十三)审议通过(关于阅修第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案) 具体内容详见公司同日披露的(关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案) 具体内容详见公司同日披露的(关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的公案)

726音》。 表决结果.9. 票同意.0. 票反对.0. 票弃权 (十四)审议通过(关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案) 具体内容详见公司同日按露的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公

。 表决结果,9 票同意。0 票反对。0 票弃权 (十五)审议通过(关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案) 公司定于 2022 年 II 月 21 日(星期一)14:00 时在西安召开公司 2022 年第三次临时股东大会。会 通知详见公司同日披露的长于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知)。 以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十三、十四项议案尚需提交公司股东大会批准。

隆基绿能科技股份有限公司 第五届监事会 2022 年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确研究整乎担个别及连带责任。 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2022 年第六次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席秦永波先生主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,实际市政市投票表决。会议决议如下:(一)增议通过(2022 年第三季度报告) 具体内容请详见公司同日披露的(2022 年第三季度报告)。表决结果。3 票同意,0 票反对,0 票系权(二)增议通过(2022 年第三季度报告)

二)审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议

案》 为满足公司业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,根据中国证监会(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"《业务监管规定》")及上海证券交易所《上海 证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称"《交易暂行办法》")、《瑞士证券交易所上市规则(Listing Rules)》等相关监管规定。公司规发行全球存托凭证(Global Depositor Receipts,以下商标"CDR"),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange 注牌上市(辽下简称"本次发行上市"或"本次发行"),GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)(以下简称"A股股

票")作为基础证券。 为完成本次发行上市,公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司,并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件,向符合相关条件的投资者发行 GDR。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权

表决结果:3 果同意.0 票反对.0 票弃权 (三)逐项审议通过《关于公司发行 CDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》 关于公司发行 CDR 并在瑞士证券交易所上市方案的具体内容如下:

天上公司及订。GBR 升任項工业券交易所工币方案的共体内各如下: 1. 发行证券的种类和面值 本次发行的证券为全球存托任证(Global Depository Receipts, GDR),其以新增发的 A 股股票作为 基础证券,并在增出证券交易所挂牌上市。 每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代表按最终 确定的转换率计算所得的组应数量的。每股面值人民币 1 元的 A 股股票。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

2. 及1时间 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间 提请股东大会授权董事会或董事会授权人土根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情

况决定。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

3. 发行方式 本次发行方式为国际发行。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

友仃规模 司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 606.533.086 股(包括因任何超额配 股权获行使而发行的证券(如有))、不超过本次发行前公司普通股总股本的8%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购,送股资本公积金转增股本或危股。可转债转股等行为,则本次发行GDR 所代表的新维基础证券。根股票的数量排废证货用应调整。 是终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3.票同意:0.票反对 0.票弃权 5. CDR 在存续期内的规模 公司发行的 GDR 在存续期内的规模 公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 发作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定:前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前 普通股总股本的 8%。即666533,088 股。因公司回购 选股、资本公果会转搬股本。危股、股份分标或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致 GDR 增加或者减少的、GDR 的数量上限相应调整。表决结果:3. 等同意:0. 写反对 0. 票弃权 6. CDR 与基础证券 A 股股票的转换率 本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确

GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:3. 罢同意:0 宗反对:0 宗力对
7. 定价方式
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益:投资者接受能力以及发行风险等情况下、根据国
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益:投资者接受能力以及发行风险等情况下、根据国
所惯例和(业务监管规定)等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时境内外资
本市场情况随定;且本次处行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求
或有权监管部门同意的价格。
表决结果:3. 票同意:0 票反对,0 票弃权
6 给行对象

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发

表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权
9. GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。根据《业
营管规定的原来,本次发行的 GDR 自上市之日 120 日内不得转换为境内 A 股股票,公司控股股
实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日起 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性
列地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人土根据届时境内外市场情况及公司
市情况,确定设置转换限制期档关事官。

表块结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权
10. 承销方式
本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。
表决结果:3.票同意。0.票反对,0.票弃权
(四)审订通过关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
根据本次发行上市工作的需要,公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大
****运输注入生产上的人。

《公司和学、新闻品、0.9%人7.6 平升级, 《公司本次发行上市的相关决议有效期的议案) 根据本次发行上市工作的需要,公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会议选择。3.9 平均 1.9 平寿权 (五) 申述通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的规定)(证监发行字12007]500 号,以下简称《旅游报告规定》)、公司根据前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字12007]500 号,以下简称《旅游报告规定》)、公司根据前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字12007]500 号,以下简称《旅游报告规定》)、公司根据前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字12007]500 号,以下简称《旅游报告规定》)、公司根据前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字12007]500 号,以下简称《京集资金使用情况的享收资金使用情况的专项报告》。 经过对前次募集资金使用情况的专项报告》。 经过对前次募集资金使用情况的专项报告为 2.0 至 9 月 30 日时院设价的次集资金使用情况的专项报告为 2.0 至 9 月 30 日时院的《对前次募集资金使用情况的专项报告》。 经过关 1.0 平分 2.0 至 9 月 30 日时院的《对前次募集资金使用情况的专项报告》。 经过关 1.0 平众 2.0 至 9 月 30 日 日前院的《对京文员》公司有关里的《京文》(前来 5 年) 2.0 三 6.0 等处 1.0 三 6.0 平分 1.0 三 6.0 下分 1.0 平方 1.0 三 6.0 下分 1.0 平方 1.0 下分 1.0 平方 1.0 下分 1.0 下分 1.0 下分 1.0 下的 1.0 下分 1

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 次穴: 元末: 3 宗回處: 0 宗及水; 10 宗介水, (九)审议: 動过(关于投佐華) 监事投高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案) 鉴于公司郑发行 CDR 并申请左瑞士交易所挂牌上市, 3 合理防范公司董事、监事,高级管理人员 及其他相关责任人员的管理规念时法律观论,相报中国证验会(上市公司治理准则)等相关规定以及 境外市场惯例,公司拟投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书

构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),并在今后责任保险的保险合同期满时或之

時,或者可以在中央门及企業了級市人以表现的大型, 前力理与繁荣或者重新程序等相关事宜。 全体监事对本议案问避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。 (十)审议通过《关于顺整第二期限制性股票撤临计划限制性股票回购数量及价格的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于调整第二期限制性股票撤贴计划限制性股票回购数量及价 格的公告》。 表决结果:3 票同意:0 票反对:0 票弃权 (十一)审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 公司本次:13 名赖励对象尚未解锁的限制性股票回购注销条件已经成就,回购数量及回购价格的 调整符合公司限制性股票逐励计划中的相关规定。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产 生实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公 。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权 以上第二至第十一项议案尚需提交公司股东大会批准。 特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

隆基绿能科技股份有限公司 关于回购注销第二期限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告內容不存在任何應假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实,推确和完整承担个别及连带责任。 鉴于隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")第二期限制性股票激励计划的激励对象中, 13 名激励对象尚未解锁的限制性股票回顺注销条件已经成就,根据公司限制性股票激励计划的相关 规定,以上 13 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 160,249 股限制性股票将由公司办理回购注销,本 次回购注销事宜具体如下;

以上13名激励对象已获授但同不解于现出分别。

"以上13名激励对象已获授但同不解于现出分别。

"以上13名激励对象已获授但同不解于现出分别。

"一、第二期限制性股票激励计划批准及实施情况
(一)第二期限制性股票激励计划方案及履行的程序
2016年9月28日、公司第三届董事会2016年第十三次会议和第三届监事会第二十一次临时会

"别审议通过了《关于一项安隆基硅材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划《草案》》及其摘

"引义案》等本次激励计划相关议案。公司监事会发表了意见,公司独立董事发表了独立意见并公开

表委托投票权。公司聘请的律师事务所出具了法律意见书。同日、公司发出《关于召开 2016 年第 日 2016 年 9 月 29 日相关公告)

计划等相关规定办理回购注销,独立董事发表了同意意见(请详见 2019 年 8 月 29 日相关公告)。 年第三次临时股东大会批准了此项议案(请详见 2019 年 9 月 17 日相关公告)。 2019 年 11 月 15 日,该 497,903 股限制性股票注销完成(请详见 2019 年 11 月 13 日相关公告)。 497,903 股限制性股票注销完成(请详见 2019 年 11 月 13 日相关公告)。 公司于 2020 年 4 月 21 日召开的第四届董事会 2019 年年度全议、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意将 30 名已离职缴励对象或绩效不达标激励对象已获授且未解锁的共计 189,406 股限制性股票(回购数量已根据 2017 年度权益分派方案进行调整 按照激励计划等相关规定为理回倾注销 独立董事发表了同意意见(请详见 2020 年 4 月 23 日相关公告)。2020 年 9 月 18 日,该 189,406 股限制性股票等能考虑扩张的工程,是14 日相关公告)。2020 年 9 月 18 日,该 189,406 股限制性股票等能量的扩张

报准主见现以条订自F处 2020年 9 月 16 日相关公告)。 公司于 2020年 9 月 16 日相关公告)。 公司于 2020年 8 月 26 日召开的第四届董事会 2020年第十三次会议,审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》,同意常 8 名尼嘉耶懋励坎策已获授且未解销的块计 88,450 股限制性股票 (回顺致量已根据 2017年度权益分涨方案进行调整 按照激励计划等相关规定办理回购注销,独立董 事发表了同意变现(请详见 2020年 8 月 28 日相关公告)。2020年第二次临时股末人会批准了见效 案(请详见 2020年 9 月 16 日相关公告)。2020年 17 日,该 58,450 股限制性股票注销完成(请详 见 2020 年 11 月 13 日相关公告)。 (四)第二期限制性股票激励计划历次解锁情况

(四)第二期限制性股票繳励广切历次解資情化 公司于2017年12月29日召开的第三届董事会2017年第二十一次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市的议案》。2018年1月8日,公司完成第二期限制性股票激励计划第一期解锁暨上市流通,共计24.314万股、(请详见2018年1月3日相关公告)公司于2018年11月26日召开的第四届董事会2018年第九次会议审议通过《关于第二期限制性股票缴励计划第二期解锁暨上市的议案》。2018年12月3日,在剔除解锁前1名个人绩效考核结果不符合解锁条件的激励对象和26名解锁前已离职的激励对象共计持有的已获授未解锁的453,950股后,公司完成第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市流通,共计3,844,785股。(请详见2018年11月28日相关公告)

二、本次回购注销的审议程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第五届董事会 2022 年第八次会议审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 13 名激励对象尚未解锁的限制性股票的政策》,鉴于 13 名激励对象尚未解锁的限制性股票的 的 160.249 股限制性股票将由公司办理回购并注销,独立董事发表了同意见,第五届董事会 2022 年第六次会议审议通过了此议案。根据仁市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等 14 关键定,以次案尚需提交可股东大会批准。

三、本次回购注销股份方案
(一)回晚注销股份方案
(一)回晚注销股份方案
(一)回晚注销服的
公司本次视回购的第二期限制性股票激励计划的 13 名激励对象中,3 名激励对象 2019 年度个人
绩效考核结果不符合解锁条件,2 名激励对象 2018 年度个人缴效考核结果不符合解锁条件,8 名激励
对象已离职。根据公司管理,即限制性股票激励计划两个元章至一条的相关规定。激励对象因开作胜任
岗位工作,触知法律,违反职业道德,泄漏公司机密,失职或速职等行为导致公司解除与激励对象劳势以实劳势
关系的,激励对象已获投回市某解除信息的限制性股票将自公司间购注销,搬劢对象已获投回市解除服务的根据,以可裁
员而离职的,对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司以回购价格进行回购注销。根据公司
《第二期限制性股票激励计划》第三章第五条的相关规定,如个人业绩绩效考核等级为需改进或不合
格时,激励为象不得解谐功应解销期内,解销的限制性股票并由公司以回购价格,然为多常

(二)回购价格及数量

(四)预计本次回购注销完成后的公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响

(二)回购价格及教量 鉴于本次需要回购的激励对象回购价格为 1.9127 元股加上各拟回购对象应取得的银行同期活期存款利息, 回购账份数量为 160.249 股。本次回购价格及数量的具体调整方法请详见同日披露的《关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及回购价格的公告》。 (三)回购股份资金总额和资金来源 根据上述回购价格和回购数量核算,此次回购股份资金总额为 340.328.53 元,资金来源为公司自

股份类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件流通股	3,639,795	-160,249	3,479,546
无限售条件流通股	7,578,023,789	0	7,578,023,789
总股本	7,581,663,584	-160,249	7,581,503,335

披露义务。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二二年十月二十九日

隆基绿能科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

本公司及董事会 或者重大遗漏,并对其 谷的具头, 作明州元董平也("列及庄市页住。 重要内容提示: ● 被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司隆基乐叶光伏科技有 公司(以下简称"隆基乐叶")。 ● 本次担保金额:80,000万元。 ● 是否有反担保:否。

7、与公司的关系:隆基乐叶为公司全资子公司。 8、财务情况:隆基乐叶信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标(单户报

単位: 万元				
财务指标	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021年12月31日(经审计)		
总资产	5,020,031.65	4,579,218.67		
净资产	1,125,116.32	940,002.35		
负债	3,894,915.34	3,639,216.32		
	2022年 1-9 月(未经审计)	2021年 1-12 月(经审计)		
营业收入	6,636,339.03	5,819,650.26		
净利润	-21,896.74	5,794.13		

三、担保协议主要内容 公司尚未与银行签订担保协议,具体担保内容以与银行签订的协议金额为准。 四、担保的必要性、合理性 本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保,公司对其日常经营活动风险及

本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请发信提供的担保,公司对其日常经营活动风险及 失策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可挖。 五. 董事会意见 上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略,担保 风险可挖,董事会以全票同意审议通过了公司上述担保事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2022 年 10 月 27 日、公司及于公司的担保余额为 175.63 亿元,占公司最近一期经审计净资 产的 37.02%,其中公司对子公司及子公司间的担保余额为 172.16 亿元,对外担保余额为 3.47 亿元,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,亦无逾期担保。 特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二二年十月二十九日

隆基绿能科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年11月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

2022 中第二次暗的现状不安 (三)股东大会召集、注重会 (三)投票方式:本次股东大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

(二) 区录 73、1460版 3人云州 不用的农民 73 元光规则及示时中写出及示时 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2022 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点:陕西省西安市西咸新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店

召开地点: 陕西省西安市西城新区泰汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店 (五) 阿络投票的系统, 起止日期环投票时间。 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间; 自2022 年 11 月 21 日 至 2022 年 11 月 21 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大会召开当日的 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大会召开 的 9:15—15:00

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 所上市公司自律监管指引算:1号 一 规范运作》等有关规定执行。 5所上中公司目样益官有51第1 亏 一 规范 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

议案名称

非累积投票证	父案	•
1	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	V
2.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案	V
2.01	发行证券的种类和面值	V
2.02	发行时间	V
2.03	发行方式	V
2.04	发行规模	V
2.05	GDR 在存练期内的规模	V
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	V
2.07	定价方式	V
2.08	发行对象	V
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	V
2.10	承销方式	V
3	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	V
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	V
5	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	V
6	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	V
7	关于提請股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 CDR 并在瑞士证券交易所上市有关事項的议案	V
8	关于修订《公司章程(草案)》及其附件(瑞交所上市后适用)的议案	V
9	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	V
10	关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的议案	V
11	关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V
12	关于修订《独立董事制度》的议案	V
13	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	V
14	关于修订(对外投资管理制度)的议案	V
15	关于修订《关联交易制度》的议案	V
16	关于修订(对外担保制度)的议案	V
17	关于制定公司(委托理财管理制度)的议案	V

关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第五届董事会 2022 年第八次会议审议通过了第 1-11 项议案 (请详见公司同日披露的相关 公告)公司第五届董事会 2022 第五次会议审议通过了第 12-18 项议案(请详见公司 2022 年 8 月 25 日披露的相关公告),以上议案具体内容请详见公司不迟于 2022 年 11 月 14 日在上海证券交易所网 按和(中国证券报》(上海证券报》(证券申报》和(证券日报》另行刊签的本次股东大会会议资料。 2、特别决议议案:1,2,3.5.6.8.10,11 3、对中小投资者举址评册的议案:1 4、涉及关联股东回避表决的议案:9 应问避表决的发生发生公公司会体董事、实事。高级管理人员

4、涉及关联股东回避表决的汉案:9
应回避表决的文联股东名称:公司全体董事,监事、高级管理人员
5、涉及优先进股东客与表决的汉案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东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。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的设备明。
(二) 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。

版外相同品种几元宏的效果是小。 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大会网络投票的,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

的农厌宗。 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。 (三) 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。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

9、会议出席对象 一) 股权登记日收市后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

出席股东大会(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。 份类别 权登记日 隆基绿能 022/11/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(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
水代理人应出示本人有效身份证件,投权委托书,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
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,代人应出示本人有效身份证件,投权委托书见附件1),股票账户卡(如有)、营业执照复印件。

(二) 登记时间 2022年11月10日9:00-2022年11月11日17:00 (三) 报名及資料审核

(三)报名及资料审核 鉴于当前疫情防挖形势,根据会议酒店防疫政策要求,会场人数上限为50人。为便于会议组织、本次现场参会采取预报名方式,公司将对报名登记资料审核后,按股东报名先后顺序及时反馈报名结

条。 预报名方式如下;在报名登记时间内(2022年11月10日9:00-2022年11月11日17:00),登录 网址 https://eseb.cn/ZlWklb8NLa或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统,上传现场参会登记



预报名过程中如有任何问题,请及时与公司董事会办公室联系。如会议酒店根据防疫要求对会场人数上限做出调整,公司将及时与报名股东沟通。

出席本次现场会议的股东或股东代理人,请于2022年11月21日11:30-13:50持登记资料原件,在会议地点西安星河湾酒店经现场审核后人场。

六、其他事项 (一)疫情防控注意事项 1. 鉴于当前疫情防控形势,为减少人群聚集,积极配合新冠肺炎疫情防控工作,建议股东及股东 代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。 2. 鉴于疫情防疮形势及政策可能会随时皮生变化,敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行 简确认最新的防疫要求,并积极配合公司会议组织安排,确保顺利参会。 (二)联系方式 1. 联系地址:西交经济技术开发区尚苑路 8369 号 2. 联系部门董事会办公室 3. 邮编:7100184

: 承於帝郎,是里安公公至 , 邮编[7]0029-8156863, 029-86519912 , 传真[029-86890016, 联系邮籍]: longi-loard@longi.com 三)本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

1	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案		
2.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案		
2.01	发行证券的种类和面值		
2.02	发行时间		
2.03	发行方式		
2.04	发行规模		
2.05	GDR 在存续期内的规模		
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率		
2.07	定价方式		
2.08	发行对象		
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期		
2.10	承销方式		
3	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案		
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
5	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案		
6	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的 议案		
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案		
8	关于修订《公司章程(草案)》及其附件(瑞交所上市后适用)的议案		
9	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保 险的议案		
10	关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格的 议案		
11	关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案		
12	关于修订《独立董事制度》的议案		
13	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案		
14	关于修订《对外投资管理制度》的议案		
15	关于修订(关联交易制度)的议案		
16	关于修订(对外担保制度)的议案		
17	关于制定公司《委托理财管理制度》的议案		
18	关于制定公司(证券投资与衍生品交易管理制度)的议案		

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

雷行: 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。

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临 2022-125 号 债券代码:113053 债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

(三) 2019 年度发行可转换公司债券

即次暴集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整系担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字(2007500号的规定,修基绿能村技股份有限公司原名"丏安隆基能材料股份有限公司",以下简称"公司"或"本公司",编制"在公司"主身,月30日止前次募集资金使用情况的报告。一,前次募集资金基本情况
(一)2017年度发行可转换公司债券
1,2017年度发行可转换公司债券等集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2017年8月28日签发的证监许可2017[1594号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,本公司获准向社会公开发行面值总额2,800,000,000,000,00元可分,无可转换公司债券,期限6年。本公司已于2017年11月8日到6万余的开始发生的条件,有张压值100元,募集资金总额人民币2,800,000,000,000。1,11除发生的东销佣金及其他发行费用后实际净募集资金长至7,276,126,000,000,000。元,11除发生的东销佣金及其他发行费用后实际净募集资金长至7,276,126,000,000。元 上途资金于2017年11月8日到位、业经瑞华会计师事务所待张普通合伙予以验证并出具瑞华验字[2017]01290004号验资报告。
2,2017年度发行可转换公司债务募集资金长至项贴户的存款情况
于2022年9月30日,2017年度发行可转换公司债务募集资金长至的情况
于2024年9月30日,2017年度发行可转换公司债务募集资金仓全部使用完毕,且募集资金专户已全部销户。
(二)2018年度配股公开发行人民币普通股(A股)

(二) 2018 年度配股公开及行人民币普通股(A 股) 第集资金的数额,资金到账时间 相据中国证券监督管理委员会于 2019 年 2 月 1 日签发的证监许可[2019]202 号文(关于核准隆基 绿能料技股份有限公司配股的批复), 本公司获准向原股东起售 837,504,000 股新股。本公司向截至 2019 年 4 月 8 日假权登记日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的隆基绿能全体股东总股份 2,790,803,555 股),按照每 10 股配 3 股的比例配售人民币普通 股(A 股股份, 配股价格为 4.65 元股,最终本次配股有效认规数量为 833,419,462 股,募集资金总额人 民币 3,875,400,498.30 元,扣除发生的承销佣金及其他发行费用后实际净募集资金共计人民币 3,828,017,156.35 元。上述资金于 2019 年 4 月 17 日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以 3.02a,U17,136.35 元。上述资金于2019年4月17日到位、业经瑞华会计师事务所(夸莱于广人民币 验证并出具瑞华验字(2019)02360004号验资报告。 2.2018年度危股公开发行人民币普通股(A 股)募集资金在专项账户的存放情况 于2022年9月30日,募集资金在专项账户中的余额为人民币1,031,088,294.65元,未使用的募集资金在专项账户的余额如下: 单位:人民币元

宁夏隆基乐叶科技有限公司 交通银行股份有限公司陕西省分行 期存款 夏隆基乐叶科技有限公司 明存款 10,399.95 :州降基乐叶光伏科技有限公 "发银行股份有限公司两安分行 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司 交通银行股份有限公司西安南二环支行

814,490,429.82

舌期存款