

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-061号

债券代码:113053 债券简称:隆基转债22转债

隆基绿能科技股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议决议公告

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法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第一次会议于2025年6月30日以现场结合通讯的方式在西安铂菲国际酒店召开,经全体董事推选,会议由董事钟宝申先生主持。实际出席董事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,所形成的会议决议有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》(公司章程)等相关规定,同意选举钟宝申先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

钟宝申先生的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)以及《公司章程》(董事会专门委员会实施细则)(董事会战略与可持续发展委员会实施细则)(董事会薪酬与考核委员会实施细则)(董事会提名委员会实施细则)等相关规定,为规范公司董事会科学、高效运作,结合各位董事专业特长,同意选举公司第六届董事会下属专门委员会成员如下:

1、战略与可持续发展委员会:钟宝申(主任委员)、刘学文、田野、印建雄、陆敏;

2、审计委员会:周皓(主任委员)、陆敏、李美成;

3、薪酬与考核委员会:李美成(主任委员)、周皓、白忠学;

4、提名委员会:陆敏(主任委员)、李美成、李殊寒。

以上委员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》(公司章程)等有关规定,同意聘任钟宝申先生兼任公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,刘学文女士的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》(公司章程)等有关规定,同意聘任刘晓东先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。本次会议已经公司董事会提名委员会审议通过,刘晓东先生的简历请详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于部分募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2025年7月1日

附件:刘晓东先生简历

刘晓东先生,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师,曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书、彩虹集团电子股份有限公司(H股上市公司)财务总监助理、公司秘书、彩虹集团电子资本运营部总经理,湘财证券有限责任公司西安营业部总经理,现任公司董事会秘书。

刘晓东先生持有公司股票535,080股,与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。刘晓东先生不存在在公司以及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作的《上海证券交易所(公司章程)》规定的不得担任高级管理人员的情形,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

证券代码:601012 证券简称:隆基绿能 公告编号:2025-060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2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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:2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城三路101号西安铂菲国际酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

	6,316
1.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)	2,579,860,054
2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	34.1348

注:上表中持有表决权股份总数不含公司回购账户所持20,177,564股。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况为:

会议由公司董事会召集,董事长钟宝申先生主持,本次会议符合《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自律监管指引第1号——规范运作)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8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘晓东先生出席会议;

4、公司第六届董事会董事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2024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
A股	2,567,583,921	99,329	8,757,381
	0.3995	0.3995	0.1366

2、议案名称:2024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
A股	2,567,749,390	99,593	8,564,248
	0.3320	0.3320	0.1377

3、议案名称:2024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
A股	2,567,683,966	99,5278	8,580,904
	0.3326	0.3326	0.1396

4、议案名称:2024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
A股	2,569,972,750	99,5002	9,745,156
	0.3777	0.3777	0.1488

6、议案名称:2024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
A股	2,567,468,003	99,5171	8,847,688
	0.3430	0.3430	0.1399

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
A股	2,563,817,436	99,4555	10,282,043
	0.3985	0.3985	0.1460

8、议案名称:关于董监高2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,005,688,713	98,9691	11,009,302
	1.0852	1.0852	0.3187

9、议案名称:关于第六届董事会外部董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,566,784,366	99,4929	9,761,148
	0.3784	0.3784	0.1387

10、议案名称:关于取消监事会、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
A股	2,567,625,238	99,5255	8,886,252
	0.3444	0.3444	0.1300

11、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
A股	2,433,869,167	94,3409	14,267,657
	5.5308	5.5308	0.1283

12、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
A股	2,433,242,000	94,3166	14,302,078
	5.5546	5.5546	0.1288

13、议案名称:关于修订《独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,000,885	94,3421	14,276,637
	5.5335	5.5335	0.1244

15、议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,466,091	94,3323	14,210,057
	5.5394	5.5394	0.1283

16、议案名称:关于修订《委托理财管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,705,841	94,3346	14,286,687
	5.5385	5.5385	0.1269

17、议案名称:关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,625,704	94,3315	14,286,483
	5.5389	5.5389	0.1286

18、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,433,302,923	94,3347	14,290,347
	5.5391	5.5391	0.1262

19、议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,557,603,272	99,1371	13,866,682
	6.0731	6.0731	0.1319

21、议案名称:关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,567,719,096	99,5292	8,776,294
	0.3402	0.3402	0.1307

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	将票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
22.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	2,486,948,907	96.9984	是
22.02	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	2,500,601,366	96.9276	是
22.03	关于选举田野先生为非独立董事的议案	2,501,259,876	96.9531	是
22.04	关于选举印建雄先生为非独立董事的议案	2,499,294,037	96.8769	是
22.05	关于选举李殊寒女士为非独立董事的议案	2,499,687,218	96.8921	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	将票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
23.01	关于选举陈皓先生为独立董事的议案	2,485,131,241	96.7155	是
23.02	关于选举李美成先生为独立董事的议案	2,510,565,828	97.3146	是
23.03	关于选举陆敏先生为独立董事的议案	2,511,837,138	97.3631	是

(三)现金分阶段表决情况

	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
持股 9%以上普通股股东	1,864,247,118	100	0	0	0	0
持股 1%—9%普通股股东	308,224,543	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	394,501,289	96.8352	9,745,156	2.3921	3,148,148	0.7728
其中:持股 50%以下普通股股东	163,447,894	96.7707	4,258,669	2.5214	1,195,643	0.7079
持股 50%以上普通股股东	231,053,695	96.8808	5,486,487	2.3005	1,952,505	0.8187

(四)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
1	关于2024年度利润分配的议案	590,654,945	97,8637	9,745,156
2	关于续聘会计师事务所的议案	589,499,631	97,6723	10,282,043
3	关于董监高2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案	589,228,628	97,6274	11,069,302
4	关于第六届董事会外部董事津贴的议案	590,466,501	97,8325	9,761,148
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
8	关于修订《委托理财管理制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
9	关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
10	关于修订《对外担保制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
11	关于修订《对外投资管理制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
12	关于修订《独立董事津贴的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
13	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
14	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
15	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
16	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
17	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
18	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
19	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
20	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
21	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
22	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
23	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
24	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
25	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
26	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
27	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
28	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
29	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
30	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
31	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
32	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
33	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
34	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682
35	关于修订《关联交易制度》的议案	581,285,467	96,3114	13,866,682