

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七路 101 号西安铂菲朗酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6,316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,579,866,054
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.1348

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 20,177,564 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,567,583,921	99.5239	8,757,381	0.3395	3,524,752	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,567,749,390	99.5303	8,564,248	0.3320	3,552,416	0.1377

3、议案名称：2024 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	2,567,683,966	99.5278	8,580,904	0.3326	3,601,184	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,567,231,048	99.5102	8,969,256	0.3477	3,665,750	0.1421
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

5、议案名称：关于 2024 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	2,566,972,750	99.5002	9,745,156	0.3777	3,148,148	0.1220

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,567,408,003	99.5171	8,847,688	0.3430	3,610,363	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,565,817,436	99.4555	10,282,043	0.3985	3,766,575	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,005,688,713	98.5961	11,069,302	1.0852	3,250,319	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,566,784,306	99.4929	9,761,148	0.3784	3,320,600	0.1287

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,567,625,238	99.5255	8,886,252	0.3444	3,354,564	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,433,869,167	94.3409	142,687,657	5.5308	3,309,230	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,433,242,000	94.3166	143,302,078	5.5546	3,321,976	0.1288

13、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	2,433,295,736	94.3187	143,269,242	5.5534	3,301,076	0.1280

14、议案名称：关于修订《募集资金专项管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,433,900,885	94.3421	142,756,437	5.5335	3,208,732	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,433,646,091	94.3323	142,910,057	5.5394	3,309,906	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,433,705,841	94.3346	142,886,687	5.5385	3,273,526	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,433,625,704	94.3315	142,896,483	5.5389	3,343,867	0.1296

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,433,707,923	94.3347	142,902,347	5.5391	3,255,784	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,433,022,981	94.3081	143,151,373	5.5488	3,691,700	0.1431

20、议案名称：关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》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	2,557,603,272	99.1371	18,860,682	0.7311	3,402,100	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,567,719,096	99.5292	8,776,294	0.3402	3,370,664	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	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	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	96.3984	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	关于选举印建安先生为非独立董事的议案	2,499,294,037	96.8769	是
22.05	关于选举李姝璇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	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	关于选举陆毅先生为独立董事的议案	2,495,131,241	96.7155	是
23.02	关于选举李美成先生为独立董事的议案	2,510,585,826	97.3146	是
23.03	关于选举周喆先生为独立董事的议案	2,511,837,138	97.3631	是

(三) 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	308,224,043	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	394,501,589	96.8352	9,745,156	2.3921	3,148,148	0.7728
其中: 市值 50 万以下普通股股东	163,447,894	96.7707	4,258,669	2.5214	1,195,643	0.7079
市值 50 万以上普通股股东	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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2024 年度利润分配的预案	590,654,945	97.8637	9,745,156	1.6146	3,148,148	0.5216
7	关于续聘会计师事务所的议案	589,499,631	97.6723	10,282,043	1.7036	3,766,575	0.6241
8	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	1.8340	3,250,319	0.5385
9	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	1.6173	3,320,600	0.5502
20	关于修订《董事、监事与高级管理人员	581,285,467	96.3114	18,860,682	3.1250	3,402,100	0.5637

薪酬管理办法》的议案						
------------	--	--	--	--	--	--

(五)关于议案表决的有关情况说明

以上第 10、11、12 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；第 8 项议案涉及的关联股东已回避表决。

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：常小宝、宋言鹏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

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。

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