

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2019-063

债券代码：110054

债券简称：通威转债

通威股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,096,479,508
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（%）	53.9999

(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，副董事长、董事会秘书严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事嵇玉娇、董事闫天兵和独立董事程宏伟因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2018 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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度的利润分配和公积金转增预案

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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：独立董事 2018 年度述职报告

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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

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	2,096,417,508	99.9970	62,000	0.0030	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2018 年投资与技术改造情况及 2019 年投资与技术改造计划的议案

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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于申请发行中期票据的议案

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	2,096,379,408	99.9952	100,100	0.0048	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年为子公司经济业务进行担保的议案

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	2,092,588,392	99.8143	3,891,116	0.1857	0	0.0000

11、议案名称：关于董事会授权下属公司 2019 年为公司客户提供担保的议案

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	2,095,026,787	99.9307	1,452,721	0.0693	0	0.0000

12、议案名称：关于 2019 年申请融资综合授信的议案

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	2,096,367,908	99.9946	100,100	0.0047	11,500	0.0007

13、议案名称：关于 2019 年利用短期溢余资金进行理财的议案

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	2,089,027,935	99.6445	7,451,573	0.3555	0	0.0000

14、议案名称：关于 2019 年通威集团有限公司借款关联交易的议案

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	96,604,272	98.5184	1,452,721	1.4816	0	0.0000

15、议案名称：关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案

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	2,096,479,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于 2019 年开展套期保值及证券投资业务的议案

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	2,086,962,240	99.5460	9,517,268	0.4540	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
17.01	选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事	2,096,494,108	100.0006	是
17.02	选举谢毅先生为公司第七届董事会董事	2,096,494,108	100.0006	是
17.03	选举严虎先生为公司第七届董事会董事	2,095,894,108	99.9720	是
17.04	选举段雍先生为公司第七届董事会董事	2,095,894,108	99.9720	是
17.05	选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事	2,095,894,108	99.9720	是
17.06	选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事	2,095,894,208	99.9720	是

2、关于选举独立董事的议案

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
18.01	选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事	2,095,917,708	99.9732	是
18.02	选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事	2,096,479,408	99.9999	是
18.03	选举王进先生为公司第七届董事会独立董事	2,096,479,408	99.9999	是

3、关于选举监事的议案

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
19.01	选举邓三女士为公司第七届监事会监事	2,095,126,787	99.9354	是
19.02	选举陈小华先生为公司第七届监事会监事	2,096,394,308	99.9959	是

(三) 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(%)
1	公司 2018 年度董事会工作报告	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2018 年度监事会工作报告	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司 2018 年年度报告及年度报告摘要	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司 2018 年度财务决算报告	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2018 年度的利润分配和公积金转增预案	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	独立董事 2018 年度述职报告	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	97,994,993	99.9367	62,000	0.0633	0	0.0000
8	关于确认 2018 年投资与技术改造情况及 2019 年投资与技术改造计划的议案	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于申请发行中期票据的议案	97,956,893	99.8979	100,100	0.1021	0	0.0000
10	关于 2019 年为子公司经济业务进行担保的议案	94,165,877	96.0317	3,891,116	3.9683	0	0.0000
11	关于董事会授权下属公司 2019 年为公司客户提供担保的议案	96,604,272	98.5184	1,452,721	1.4816	0	0.0000
12	关于 2019 年申请融资综合授信的议案	97,945,393	99.8861	100,100	0.1020	11,500	0.0119
13	关于 2019 年利用短期溢余资金进行理财的议案	90,605,420	92.4007	7,451,573	7.5993	0	0.0000
14	关于 2019 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案	96,604,272	98.5184	1,452,721	1.4816	0	0.0000
15	关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案	98,056,993	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16	关于 2019 年开展套期保值及证券投资业务的议案	88,539,725	90.2941	9,517,268	9.7059	0	0.0000
17.01	选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事	98,071,593	100.0148				
17.02	选举谢毅先生为公司第七届董事会董事	98,071,593	100.0148				
17.03	选举严虎先生为公司第七届董事会董事	97,471,593	99.4030				
17.04	选举段雍先生为公司第七届董事会董事	97,471,593	99.4030				
17.05	选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事	97,471,593	99.4030				
17.06	选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事	97,471,593	99.4030				
18.01	选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事	97,495,193	99.4270				
18.02	选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事	98,056,893	99.9998				
18.03	选举王进先生为公司第七届董事会独立董事	98,056,893	99.9998				
19.01	选举邓三女士为公司第七届监事会监事	96,704,272	98.6204				
19.02	选举陈小华先生为公司第七届监事会监事	97,971,793	99.9131				

三、关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：10
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-19
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：14

应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘荣、祈冰冰

- 2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

五、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、本所要求的其他文件。

通威股份有限公司

2019年5月9日