

通威股份有限公司

二〇一三年年度股东大会决议公告

公司董事会及董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决议案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、通威股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2014 年 5 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开；网络投票表决时间为 2014 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00。

2、出席会议的股东和代理人情况

出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	477,063,034
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	58.38
通过网络投票出席会议的股东人数	35
所持有表决权的股份总数（股）	103,803,137
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	12.70

3、本次会议由公司董事长刘汉元先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事 9 人，出席 7 人，外部董事王若军先生、独立董事姜玉梅女士由于在外出差，未能参加本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书及其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议和表决情况

会议以现场记名+网络投票表决方式审议了以下议案，现将审议结果公告如下：

1、审议《2013 年度董事会工作报告》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

2、审议《2013 年度监事会工作报告》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

3、审议《2013 年年度报告及年度报告摘要》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

4、审议《2013 年度财务决算报告》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

5、审议《2013 年度的利润分配和公积金转增预案方案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；

101,800 股反对，反对股数占出席会议有效表决权股份数的 0.02%；241,500 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.04%。

6、审议《独立董事 2013 年度述职报告》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

7、审议《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 2014 年度审计机构的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

8、审议《关于董事会授权下属担保公司 2014 年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

9、审议《关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

10、审议《关于 2014 年申请银行综合授信的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

11、审议《关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

12、审议《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》

该项交易为关联交易，公司关联股东通威集团有限公司在表决时进行了回避，其持有的股份 468,615,572 股不计入有效表决权总数。

同意 111,907,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.69%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.31%。

13、审议《关于确认 2013 年对外投资与技术改造情况及 2014 年对外投资与技术改造计划的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

14、审议《关于 2014 年开展套期保值业务的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

15、审议《关于 2014 年开展证券投资业务的议案》

同意 580,522,871 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.94%；0 股反对；343,300 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.06%。

16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》

该项交易为关联交易，公司关联股东通威集团有限公司在表决时进行了回避，其持有的股份 468,615,572 股不计入有效表决权总数。

同意 111,902,299 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.69%；80,400 股反对，反对股数占出席会议有效表决权股份数的 0.07%；267,900 股弃权，弃权股数占出席会议有效表决权股份数的 0.24%。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师刘红霞女士、彭刚先生到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，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。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年五月二十一日