

通威股份有限公司

二〇一四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”）2014 年年度股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式。现场会议于 2015 年 4 月 21 日下午 2:00 在公司会议室召开；网络投票表决时间为 2015 年 4 月 21 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	4
所持有表决权的股份总数（股）	476,375,187
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	58.30
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	26,563,802
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	3.25

3、本次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，董事长刘汉元先生、独立董事姜玉梅女士均在外出差，未能参加本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨仕贤先生

因在外出差，未能参加本次会议；董事会秘书及部分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：

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2014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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

2、议案名称：《2014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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

3、议案名称：《2014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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

4、议案名称：《2014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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

5、议案名称：《2014年度的利润分配和公积金转增预案方案》

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	502929589	100.00	3500	0.00	5900	0.00

6、议案名称：《独立董事 2014 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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

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 2015 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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

8、议案名称：《关于董事会授权下属担保公司 2015 年为公司客户提供担保额度权限的议案》

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	502929589	100.00	3500	0.00	5900	0.00

9、议案名称：《关于 2015 年为控股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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

10、议案名称：《关于 2015 年申请银行综合授信的议案》

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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

11、议案名称：《关于 2015 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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

12、议案名称：《关于 2015 年向通威集团有限公司借款的议案》

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	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01

13、议案名称《关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况及 2015 年对外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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

14、议案名称：《未来三年分红回报规划（2015—2017年）》

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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

15、议案名称：《关于2015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	502930689	100.00	2400	0.00	5900	0.00

16、议案名称：《关于调整董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	502928289	100.00	4800	0.00	5900	0.00

17、议案名称：《关于调整监事津贴的议案》

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	502928289	100.00	4800	0.00	5900	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东表决情况：

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	2014年度董事会工作报告	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
2	2014年度监事会工作报告	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
3	2014年年度报告及年度报告摘要	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
4	2015年度财务决算报告	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
5	2014年度的利润分配和公积金转增预案	34314017	99.97	3500	0.01	5900	0.02
6	独立董事2014年度述职报告	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
7	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
8	关于董事会授权下属担保公司2015年为公司客户提供担保额度权限的议案	34314017	99.97	3500	0.01	5900	0.02

9	关于 2015 年为控股子公司经济业务进行担保的议案	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
10	关于 2015 年申请银行综合授信的议案	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
11	关于 2015 年利用短期溢余资金进行理财的议案	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
12	关于 2015 年向通威集团有限公司借款的议案	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
13	关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况及 2015 年对外投资与技术改造情况的议案	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
14	未来三年分红回报规划（2015—2017 年）	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01
15	关于 2015 年开展套期保值及证券投资业	34315117	99.98	2400	0.01	5900	0.01

	务的议案						
16	关于调整董事、独立董事津贴的议案	34312717	99.97	4800	0.01	5900	0.02
17	关于调整监事津贴的议案	34312717	99.97	4800	0.01	5900	0.02

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所律师卢勇先生、赵志莘女士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

二〇一五年四月二十二日