

# 通威股份有限公司

## 2019 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：2020 年 5 月 12 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,145,666,889
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（%）	50.0405

- (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 8 人，出席 6 人，董事王晓辉、独立董事王进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 2019 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	2,145,345,989	99.9850	1,100	0.0000	319,800	0.0150

2、议案名称：公司 2019 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	2,145,259,989	99.9810	87,100	0.0040	319,800	0.0150

3、议案名称：公司 2019 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	2,145,345,989	99.9850	1,100	0.0000	319,800	0.0150

4、议案名称：公司 2019 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	2,145,345,989	99.9850	1,100	0.0000	319,800	0.0150

5、议案名称：2019 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	2,145,580,789	99.9959	100	0.0000	86,000	0.0041

6、议案名称：独立董事 2019 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	2,145,346,989	99.9850	100	0.0000	319,800	0.0150

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 2020 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	2,112,972,744	98.4762	32,374,345	1.5088	319,800	0.0150

8、议案名称：关于 2020 年申请综合授信的议案

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	2,141,748,030	99.8173	3,832,859	0.1786	86,000	0.0041

9、议案名称：关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	2,103,284,708	98.0247	42,296,181	1.9712	86,000	0.0041

10、议案名称：关于 2020 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	2,141,748,030	99.8173	3,832,859	0.1786	86,000	0.0041

11、议案名称：关于 2020 年开展票据池业务的议案

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	2,097,008,677	97.7322	48,572,212	2.2637	86,000	0.0041

12、议案名称：关于 2020 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	2,112,593,200	98.4585	33,073,689	1.5415	0	0.0000

13、议案名称：关于 2020 年开展套期保值业务的议案

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	2,145,579,789	99.69959	1,100	0.0000	86,000	0.0041

14、议案名称：关于 2020 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	143,324,515	97.3378	3,833,859	2.6037	86,000	0.0585

15、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案

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	2,141,748,030	99.8173	3,832,859	0.1786	86,000	0.0041

16、议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	2,145,580,789	99.9959	100	0.000	86,000	0.0041

17、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.01 议案名称：发行股票的种类、面值、上市地点

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.04 议案名称：发行数量

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.05 议案名称：发行价格及定价原则

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.06 议案名称：本次非公开发行股票限售期安排

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	2,145,571,189	99.9955	9,700	0.0004	86,000	0.0041

18.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

18.09 议案名称：决议有效期

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

19、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案的议案

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	2,144,756,775	99.9575	825114	0.0384	86,000	0.0041

20、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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	2,145,570,189	99.9954	10,700	0.0004	86,000	0.0042

21、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,145,571,189	99.9955	9,700	0.0004	86,000	0.0041

22、议案名称：关于本次非公开发行股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	2,144,756,775	99.9575	824,114	0.0384	86,000	0.0041

## (二) 累积投票议案

### 24.00 关于增补第七届董事会成员的议案

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
24.01	选举丁益女士为公司第七届董事会董事	2,104,756,551	98.0933	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 2019 年度董事会工作报告	146,923,474	99.782	1,100	0.0007	319,800	0.2173
2	公司 2019 年度监事会工作报告	146,837,474	99.7236	87,100	0.0591	319,800	0.2173
3	公司 2019 年年度报告及年度报告摘要	146,923,474	99.782	1,100	0.0007	319,800	0.2173
4	公司 2019 年度财务决算报告	146,923,474	99.782	1,100	0.0007	319,800	0.2173
5	2019 年度的利润分配和公积金转增预案	147,158,274	99.9415	100	0	86,000	0.0585
6	独立董事 2019 年度述职报告	146,924,474	99.7827	100	0	319,800	0.2173
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 2020 年度审计机构的议案	114,550,229	77.7959	32,374,345	21.9868	319,800	0.2173
8	关于 2020 年申请综合授信的议案	143,325,515	97.3385	3,832,859	2.603	86,000	0.0585
9	关于 2020 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	104,862,193	71.2164	42,296,181	28.7251	86,000	0.0585
10	关于 2020 年为公司客户提供担保的议案	143,325,515	97.3385	3,832,859	2.603	86,000	0.0585
11	关于 2020 年开展票据池业务的议案	98,586,162	66.9541	48,572,212	32.9874	86,000	0.0585
12	关于 2020 年利用短期溢余资金进行理财的议案	114,170,685	77.5382	33,073,689	22.4618	0	0
13	关于 2020 年开展套期保值业务的议案	147,157,274	99.9408	1,100	0.0007	86,000	0.0585
14	关于 2020 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案	143,324,515	97.3378	3,833,859	2.6037	86,000	0.0585
15	关于申请注册发行超短期融资券的议案	143,325,515	97.3385	3,832,859	2.603	86,000	0.0585
16	关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案	147,158,274	99.9415	100	0	86,000	0.0585
17	关于公司符合非公开发行股票条件的议	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585

	案						
18.01	发行股票的种类、面值、上市地点	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.02	发行方式及发行时间	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.03	发行对象和认购方式	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.04	发行数量	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.05	发行价格及定价原则	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.06	本次非公开发行股票限售期安排	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.07	募集资金总额及用途	147,148,674	99.935	9,700	0.0065	86,000	0.0585
18.08	滚存未分配利润安排	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
18.09	决议有效期	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
19	关于公司本次非公开发行股票预案的议案	146,333,260	99.3812	825,114	0.5603	86,000	0.0585
20	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	147,147,674	99.9343	10,700	0.0072	86,000	0.0585
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案	147,148,674	99.935	9,700	0.0065	86,000	0.0585
22	关于本次非公开发行股票摊簿即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
23	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	146,334,260	99.3819	824,114	0.5596	86,000	0.0585
24.01	选举丁益女士为公司第七届董事会董事	106,334,036	72.216				

### 三、关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：9-10、16-23
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-24
- 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：丁婧雅、李汀

- 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

2020年5月13日