



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)股东大会召开时间：2015年3月12日  
(二)股东大会召开的地点：西安市长安区航天中路388号西隆硅材料股份有限公司四楼视频会议室

(三)出席会议的普通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 31  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 237,650,274  
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 43.38

(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。  
会议由公司董事肖建勇、董事长钟宜申先生主持。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股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》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9人,出席9人；  
2.公司在任监事5人,出席2人,李香菊女士因工作安排未出席会议；  
3.董事会秘书刘晓东先生出席了会议；公司高级管理人员黄立新先生、王瑞哲先生因工作安排未列席会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于向子公司4.5亿元委托贷款提供担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	237,646,474	100.00	3,000	0.00	800	0.00

2.议案名称:关于预计2015年度日常关联交易的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	135,316,566	100.00	0	0.00	0	0.00

3.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

4.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

5.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

6.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

7.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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

8.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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

9.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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

14.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

15.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

16.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

17.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

18.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

19.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

20.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

21.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

22.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

23.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

24.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

25.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

26.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

27.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

28.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

29.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

30.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

31.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2015-023号

## 西安隆基硅材料股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

4.议案名称:关于修订《股东大会事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

5.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			
A股	237,645,874	100.00	0	0.00	4,400	0.00

6.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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

7.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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

8.议案名称:2014年度利润分配预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

9.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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

10.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

11.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

12.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

13.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

14.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

15.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

16.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

17.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

18.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

19.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

20.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

21.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

22.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

23.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

24.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

25.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

26.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

27.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

28.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

29.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

30.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

31.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

32.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00

33.议案名称:关于修订《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			
A股	237,650,274	100.00	0	0.00	0	0.00