

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 本半年度报告未经会计师事务所审计。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

二、公司基本情况

2.1 公司简介	
股票简称	清源股份
股票代码	603628
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	厦门市火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009号
办公地址	厦门市火炬高新区(翔安)产业区民安大道999-1009号
电子邮箱	ir@qyenergy.com.cn

2.2 公司主要财务数据

本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)	
总资产	2,578,110,955.02	2,725,320,105.27	-5.40
归属于上市公司股东的净资产	961,919,284.62	972,975,671.73	0.94
本报告期(1-6月)			
经营活动产生的现金流量净额	-51,513,641.19	-64,776,109.14	
营业收入	532,953,070.79	537,137,188.68	56.23
归属于上市公司股东的净利润	16,898,588.89	8,641,773.62	95.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,026,349.78	5,435,861.45	192.99
加权平均净资产收益率(%)	1.76	0.92	增加0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0617	0.0316	95.25

2.3 前十名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)	18,529
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
Hong Daniel	境外自然人	39.75	108,823,475	108,823,475	55,535,800
王小明	境内自然人	15.90	43,529,390	43,529,390	36,940,000
王成威	境内自然人	7.95	21,772,495	21,764,095	18,240,000
曲克强	境内非国有法人	3.38	9,250,000	0	0
清源能源有限公司	境内法人	2.38	6,529,390	6,529,390	0
上海信泽创业投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.96	5,364,900	0	0
上海合投投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.59	4,353,050	4,353,050	2,360,000
北京汇科能源投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	0.41	1,114,800	0	0
陈泽祥	境内自然人	0.41	1,110,000	0	0
北京在天信息技术有限公司	境内非国有法人	0.34	915,500	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
王小明、王成威为 Hong Daniel 之妻系,王小明与王成威为兄弟。2. 曲克强为清源能源有限公司实际控制人,曲克强与清源能源有限公司实际控制人王小明100%控股子公司。4. 公司前十大股东持有股份总数之总和不存在关联关系或一致行动关系。

2.4 截止报告期末的质押融资情况

□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期质押尚未兑付公司债情况
□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,国内外光伏市场大放异彩,国内光伏市场稳中求进,竞价机制逐渐成型。报告期内,公司紧跟海外市场需求,根据各区域光伏市场发展情况,主动调整销售策略,适当收缩国内光伏电站工程服务业务,加大推动欧洲、日本等成熟海外市场持续增长,不断提升欧洲业务占比。公司实现营业收入5.33亿元,较上年同期同比增长56.23%;归属于上市公司股东净利润1.6898亿元,同比上升95.55%。具体情况如下:

(一)光伏产业产品板块

报告期内,公司光伏支架产品销售收入为41,528.65万元,较去年同期增长67.45%,占营业收入比例达到77.92%。从区域来看,公司光伏支架产品主要销售地区为日本、澳大利亚及东南亚等地区,占比分别为42.65%、32.87%、11.66%。

1. 日本市场

受2018年11月日本经济产业省 Men 发布的光伏政策影响,原计划2020年以后完工并网的10GW左右光伏补贴项目提前施工,从而2019年上半年出现了抢装的小高峰。公司充分利用自身较强的技术力量,高品质的售后服务,以及高性价比的产品特点,瞄准高速增长及大型附加市场,加大研发投入,瞄准20%的市场份额,针对性的销售推广,长期不懈跟进,在多个项目上获得客户的认可,获取订单。2018年以来,日本市场90%以上的长期业绩来自于10MW以上的大型地面电站。

另外,公司立足于与日本客户长期而稳定的合作关系,对日本市场行业政策进行及时调整,及时支持客户的市场开拓与业务扩张,从而为公司带来大量的销售订单。报告期内,公司在日本市场实现销售收入17,804.81万元,同比增长142.80%。

2. 澳洲市场

公司凭借澳洲拥有专业化的光伏支架销售与服务团队,凭借着可靠的前售后服务体系,贯穿如一的标准产品分销运营模式,公司在澳洲市场的品牌认知度和产品信赖度不断提升,市场占有率稳步提升。报告期内,公司在澳洲市场实现销售收入17,713.66万元,较上年同期同比增长45.45%。

3. 东南亚市场

东南亚国家光照充足,具备天然的光伏发电优势,目前多个东南亚国家高度重视发展光伏发电,公司重点开拓越南、菲律宾、泰国等东南亚地区光伏市场,报告期内,公司在东南亚市场累计实现光伏支架产品销售收入4,840.24万元,较上年同期增长39.82%。

(二)光伏电站投资运营板块

报告期内,公司光伏电站发电收入9,397.27万元,同比增长55.42%,主要原因在于2019年上半年公司持有光伏电站总装机容量较上年同期有所增加,总发电量增加,发电收入相应增加。

(三)光伏电站开发及工程服务板块

报告期内,公司光伏电站开发及工程服务实现营业收入2,118.90万元,比去年同期减少25.4%。主要原因在于光伏电站开发及工程服务业务采取主动收缩策略,公司的光伏电站EPC工程服务业务持续亏损下。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用
3.3 报告期末至重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用

证券代码:603628 证券简称:清源股份 公告编号:2019-033

清源科技(厦门)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

清源科技(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年8月27日在厦门召开,会议由公司董事长 Hong Daniel 先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议并投票表决,会议决议如下:

一、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
为完善公司治理结构,根据《公司法》及《公司章程》的规定,控股股东 Hong Daniel 先生提名王小明女士、王成威先生、曲克强先生、清源能源有限公司、上海信泽创业投资有限公司、上海合投投资管理合伙企业(有限合伙)、北京汇科能源投资有限公司(有限合伙)、陈泽祥先生、北京在天信息技术有限公司为第三届董事会董事候选人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定。任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《清源科技(厦门)股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于与全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

八、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

清源科技(厦门)股份有限公司

2019 半年度报告摘要

股票代码:603628 公司简称:清源股份

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年9月16日
至2019年9月16日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易网络投票系统业务实施细则》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案	A股股份	
1	关于变更2019年度审计机构的议案	√
2	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
3	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
4	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
5	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
6	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
7	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
8	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
9	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
10	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
11	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
12	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
13	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
14	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
15	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
16	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
17	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
18	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
19	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
20	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
21	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
22	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
23	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
24	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
25	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
26	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
27	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
28	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
29	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
30	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
31	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
32	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
33	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
34	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
35	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
36	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
37	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
38	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
39	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
40	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
41	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
42	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
43	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
44	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
45	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
46	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
47	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
48	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
49	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
50	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
51	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
52	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
53	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
54	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
55	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
56	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
57	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
58	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
59	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
60	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
61	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
62	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
63	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
64	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
65	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
66	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
67	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
68	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
69	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
70	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
71	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
72	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
73	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
74	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
75	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
76	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
77	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
78	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
79	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
80	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
81	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
82	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
83	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
84	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
85	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
86	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
87	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
88	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
89	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
90	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
91	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
92	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
93	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
94	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
95	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
96	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
97	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
98	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
99	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√
100	关于全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案	√

1. 本次会议已按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统业务实施细则》的规定,通过交易系统投票平台进行投票,投资者可以通过交易系统投票平台(指定指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行网上系统投票。

2. 特别决议议案:议案2、议案3、议案4
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会由上海证券交易网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行网上系统投票。

(二) 对本次股东大会审议的议案,投资者可以通过交易系统投票平台(指定指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行网上系统投票。

(三) 对本次股东大会审议的议案,投资者可以通过交易系统投票平台(指定指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行网上系统投票。

(四) 对本次股东大会审议的议案,投资者可以通过交易系统投票平台(指定指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行网上系统投票。

(五) 对本次股东大会审议的议案,投资者可以通过交易系统投票平台(指定指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行网上系统投票。

(六) 对本次股东大会审议的议案,投资者可以通过交易系统投票平台(指定指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行网上系统投票。

(七) 对本次股东大会审议的议案,投资者可以通过交易系统投票平台(指定指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需通过股东大会系统(网址:www.sse.com.cn)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关信息及后续事项进行