

证券代码:601012 债券代码:113053

隆基绿能科技股份有限公司2021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。

议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选

15、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选

16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选

(四)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

(五)审议议案披露的有关情况
1、本议案经股东大会审议通过,符合相关法律法规及规范性文件的要求。

隆基绿能科技股份有限公司2022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:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2022年5月20日

现场出席本次会议的股东(含代理人)3名,代表股份468,921,341股,占公司有表决权股份总数的53.9300%。

三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,各议案的审议及表决情况如下:

表决结果:同意 185,355,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选
14.01 关于选举钟宝申先生为独立董事的议案

15、关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选

16、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选

(二)现金分红预案情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

(三)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

隆基绿能科技股份有限公司 2022年5月21日
证券代码:601012 债券代码:113053

隆基绿能科技股份有限公司董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关信息披露义务人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。

一、董事集中竞价减持的基本情况
1. 减持主体:白忠学先生

二、本次实际减持情况与前期披露的减持计划承诺是否一致
减持计划公告:2022年5月11日披露的《关于董事集中竞价减持股份的公告》

三、本次实际减持情况与前期披露的减持计划承诺是否一致
减持计划公告:2022年5月11日披露的《关于董事集中竞价减持股份的公告》

四、本次实际减持情况与前期披露的减持计划承诺是否一致
减持计划公告:2022年5月11日披露的《关于董事集中竞价减持股份的公告》

五、董事集中竞价减持的基本情况
1. 减持主体:白忠学先生

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)
未达成/已达到
本次减持计划未设置最低减持数量(比例),白忠学先生在本次减持计划期间内未减持股份。

隆基绿能科技股份有限公司关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、核查的范围和程序
1. 本次核查对象为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的内幕信息知情人。

二、核查对象买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东信息查询清单》,共有12名激励对象在自查期间买卖过公司股票。

隆基绿能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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:
一、被担保对象:隆基绿能光伏科技有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司隆基绿能光伏科技有限公司(以下简称“隆基绿能叶”)。

二、担保事项:隆基绿能叶向中国工商银行申请授信额度为人民币1.25亿美元,期限三年,自2022年5月21日起至2025年5月21日止。

三、担保协议的主要内容
隆基绿能叶与中国工商银行签订的担保协议,具体担保金额及期限以与银行签订的协议金额为准。

四、担保的安全性、合理性
隆基绿能叶经营状况良好,信用状况良好,对公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,及时掌控其现金流,担保风险可控。

五、董事会意见
隆基绿能叶经营状况良好,信用状况良好,对公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,及时掌控其现金流,担保风险可控。

上述担保事项是为满足公司全资子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略,担保风险可控,董事会以全票审议通过。隆基绿能叶提供的担保,符合公司整体发展战略,担保风险可控,董事会以全票审议通过。

隆基绿能科技股份有限公司第五届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2022年5月20日

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

隆基绿能科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

表决结果:同意 185,355,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

隆基绿能科技股份有限公司2022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:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2022年5月20日

隆基绿能科技股份有限公司2022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:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2022年5月20日

隆基绿能科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

表决结果:同意 185,355,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

隆基绿能科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

表决结果:同意 185,355,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

隆基绿能科技股份有限公司2022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:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2022年5月20日

隆基绿能科技股份有限公司2022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:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间:2022年5月20日

隆基绿能科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

表决结果:同意 185,355,482 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%; 反对 500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。