

## (上接B63版)

(二)委托理财金额、期限、资金来源

公司及其子公司2025年拟使用临时闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额上限为300亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,公司授权资金管理部办理相关事项,授权期限自2024年1月1日起至2025年12月31日,单笔理财产品期限最长不超过12个月。

(三)投资方式

公司及其子公司2025年自有资金委托理财的产品类型为银行、证券公司等金融机构理财产品,产品收益预期高于中国人民银行活期存款基准利率,但不投资于股票及其他衍生产品等权益类高风险理财产品,投资范围较低风险、流动性好、收益稳定性较高的理财产品。委托理财的投资方均为信用评级较高、履约能力较强的金融机构,委托方与公司之间不存在关联关系。

(四)审议情况

公司第四届董事会2024年第十二次会议审议通过了《关于2025年使用自有资金进行委托理财的议案》,根据上海证券交易所股票上市规则等相关规定,本事项不构成关联交易,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)委托理财相关风险分析及风控措施

公司拟购买的金融理财产品风险低,流动性好,收益稳定性好,但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性,可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。公司拟委托理财制度对开展委托理财业务的原则、审批权限、日常管理与报告程序、内部控制等方面进行了明确规定,同时公司会采取如下风控措施:

1.公司资金管理部门将审查理财产品安全性、期限和收益情况,谨慎选择合适的理财产品。

2.公司资金管理部门将对理财产品进行尽职调查,及时分析和跟踪理财产品的情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

3.公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司拟委托理财的公告将披露相关信息,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司正常生产经营的正常开展,公司通过购买低风险、流动性好、收益稳定的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据金融工具准则将对公司的银行理财产品列报于交易性金融资产或其他流动资产,该类银行理财产品到帐收益列报于投资收益。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会  
二零二四年十二月十一日

证券代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:2024-119号

债券代码:113053 债券简称:隆22转债

## 隆基绿能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

2024年第一次临时股东大会

● 会议召集人:董事会

● 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 现场会议召开的日期、时间和地点

召幵日期:2024年12月30日 14:00分

召幵地点:陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂丽酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2024年12月30日至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及。

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

A股股东

非累积投票议案

1 关于变更2024年度会计师事务所的议案 √

2 关于2025年及以后公司因业绩考核而支付给高级管理人员的薪酬(以下简称“华威华振”) √

3 关于2025年为全资子公司提供担保暨关联交易的议案 √

4 关于2025年为光伏行业提供担保的议案 √

5 关于2025年使用自有资金进行委托理财的议案 √

6 关于2025年拟向全资子公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第四届董事会2024年第十二次会议审议通过了上述1至5项议案(请详见公司同日披露的相关公告),第五届监事会2024年第十次会议审议通过了上述6项议案(请详见公司2024年5月28日披露的相关公告),以上议案具体内容请详见公司同日在证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案:2,3,4

3、对中小投资者单独计票的议案:1,3,6

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、审议报告的议案:无

6、审议提案是否妨碍中小投资者保护利益的议案:无

7、特别决议议案:无

8、涉及关联股东回避表决的议案:无

9、审议报告的议案:无

10、审议报告的议案:无

11、审议报告的议案:无

12、审议报告的议案:无

13、审议报告的议案:无

14、审议报告的议案:无

15、审议报告的议案:无

16、审议报告的议案:无

17、审议报告的议案:无

18、审议报告的议案:无

19、审议报告的议案:无

20、审议报告的议案:无

21、审议报告的议案:无

22、审议报告的议案:无

23、审议报告的议案:无

24、审议报告的议案:无

25、审议报告的议案:无

26、审议报告的议案:无

27、审议报告的议案:无

28、审议报告的议案:无

29、审议报告的议案:无

30、审议报告的议案:无

31、审议报告的议案:无

32、审议报告的议案:无

33、审议报告的议案:无

34、审议报告的议案:无

35、审议报告的议案:无

36、审议报告的议案:无

37、审议报告的议案:无

38、审议报告的议案:无

39、审议报告的议案:无

40、审议报告的议案:无

41、审议报告的议案:无

42、审议报告的议案:无

43、审议报告的议案:无

44、审议报告的议案:无

45、审议报告的议案:无

46、审议报告的议案:无

47、审议报告的议案:无

48、审议报告的议案:无

49、审议报告的议案:无

50、审议报告的议案:无

51、审议报告的议案:无

52、审议报告的议案:无

53、审议报告的议案:无

54、审议报告的议案:无

55、审议报告的议案:无

56、审议报告的议案:无

57、审议报告的议案:无

58、审议报告的议案:无

59、审议报告的议案:无

60、审议报告的议案:无

61、审议报告的议案:无

62、审议报告的议案:无

63、审议报告的议案:无

64、审议报告的议案:无

65、审议报告的议案:无

66、审议报告的议案:无

67、审议报告的议案:无

68、审议报告的议案:无

69、审议报告的议案:无

70、审议报告的议案:无

71、审议报告的议案:无

72、审议报告的议案:无

73、审议报告的议案:无

74、审议报告的议案:无

75、审议报告的议案:无

76、审议报告的议案:无

77、审议报告的议案:无

78、审议报告的议案:无

79、审议报告的议案:无

80、审议报告的议案:无

81、审议报告的议案:无

82、审议报告的议案:无

83、审议报告的议案:无

84、审议报告的议案:无

85、审议报告的议案:无

86、审议报告的议案:无

87、审议报告的议案:无

88、审议报告的议案:无

89、审议报告的议案:无

90、审议报告的议案:无

91、审议报告的议案:无

92、审议报告的议案:无

93、审议报告的议案:无

94、审议报告的议案:无

95、审议报告的议案:无

96、审议报告的议案:无

97、审议报告的议案:无

98、审议报告的议案:无

99、审议报告的议案:无

100、审议报告的议案:无

101、审议报告的议案:无

102、审议报告的议案:无

103、审议报告的议案:无

104、审议报告的议案:无

105、审议报告的议案:无

106、审议报告的议案:无

107、审议报告的议案:无

108、审议报告的议案:无

109、审议报告的议案:无

110、审议报告的议案:无

111、审议报告的议案:无

112、审议报告的议案:无