

隆基绿能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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法律责任。

●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：2023年12月26日

二、股东大会召开的地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路101号西安铂禧酒店

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	出席的普通股股东人数	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.	272	2.506529726	32.030303

四、出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)及持有表决权股份总数比例(%)

序号	表决权股份总数(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.	2,506,529,726	2.506529726	32.030303

五、《表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

六、会议表决方式及表决结果：本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(二)议案审议情况

一、非关联事项议案

1.议案名称:关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,501,886,276 (99.808)	1,318,918 (0.0526)	2,167,742 (0.0865)

2.议案名称:关于2024年为全资子公司担保提供预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,427,343,003 (96.9796)	76,006,793 (3.0306)	2,179,342 (0.0870)

3.议案名称:关于2024年为控股子公司担保提供预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	793,686,220 (79.736)	186,706,953 (19.3869)	8,356,143 (0.8725)

4.议案名称:关于2024年为分布式光伏业务提供保证金融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,423,263,068 (97.1163)	26,471,210 (1.0166)	46,806,468 (1.8681)

5.议案名称:关于修订2024年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	2,403,797,560 (96.848)	1,206,068 (0.0461)	2,167,742 (0.0861)

6.议案名称:关于变更注册资本并修订《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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

7.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,299,566,229 (91.8827)	189,892,039 (7.6262)	56,992,458 (2.2348)

8.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

9.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

议案名称	同意	反对	弃权
1.议案名称:关于修订《监事会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
2.议案名称:关于修订《关联交易制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
3.议案名称:关于修订《委托理财管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
4.议案名称:关于修订《证券投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
5.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
6.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
7.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
8.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
9.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
10.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
11.议案名称:关于修订《证券投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
12.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
13.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
14.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
15.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
16.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

隆基绿能科技股份有限公司 2023年12月26日

上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

●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：2023年12月26日

二、股东大会召开的地点：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	出席的普通股股东人数	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.	272	2.506529726	32.030303

四、出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)及持有表决权股份总数比例(%)

序号	表决权股份总数(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.	2,506,529,726	2.506529726	32.030303

五、《表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

六、会议表决方式及表决结果：本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(二)议案审议情况

一、非关联事项议案

1.议案名称:关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,501,886,276 (99.808)	1,318,918 (0.0526)	2,167,742 (0.0865)

2.议案名称:关于2024年为全资子公司担保提供预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,427,343,003 (96.9796)	76,006,793 (3.0306)	2,179,342 (0.0870)

3.议案名称:关于2024年为控股子公司担保提供预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	793,686,220 (79.736)	186,706,953 (19.3869)	8,356,143 (0.8725)

4.议案名称:关于2024年为分布式光伏业务提供保证金融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,423,263,068 (97.1163)	26,471,210 (1.0166)	46,806,468 (1.8681)

5.议案名称:关于修订2024年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	2,403,797,560 (96.848)	1,206,068 (0.0461)	2,167,742 (0.0861)

6.议案名称:关于变更注册资本并修订《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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

7.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,299,566,229 (91.8827)	189,892,039 (7.6262)	56,992,458 (2.2348)

8.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

9.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

议案名称	同意	反对	弃权
10.议案名称:关于修订《证券投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
11.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
12.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
13.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
14.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
15.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
16.议案名称:关于修订《证券投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
17.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
18.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
19.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

上海起帆电缆股份有限公司 2023年12月26日

关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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法律责任。

●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：2023年12月26日

二、股东大会召开的地点：上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室

三、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

序号	出席的普通股股东人数	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.	272	2.506529726	32.030303

四、出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)及持有表决权股份总数比例(%)

序号	表决权股份总数(股)	持股比例(%)	表决权比例(%)
1.	2,506,529,726	2.506529726	32.030303

五、《表决权行使是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

六、会议表决方式及表决结果：本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所有关股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(二)议案审议情况

一、非关联事项议案

1.议案名称:关于全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,501,886,276 (99.808)	1,318,918 (0.0526)	2,167,742 (0.0865)

2.议案名称:关于2024年为全资子公司担保提供预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,427,343,003 (96.9796)	76,006,793 (3.0306)	2,179,342 (0.0870)

3.议案名称:关于2024年为控股子公司担保提供预计关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	793,686,220 (79.736)	186,706,953 (19.3869)	8,356,143 (0.8725)

4.议案名称:关于2024年为分布式光伏业务提供保证金融资担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,423,263,068 (97.1163)	26,471,210 (1.0166)	46,806,468 (1.8681)

5.议案名称:关于修订2024年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	2,403,797,560 (96.848)	1,206,068 (0.0461)	2,167,742 (0.0861)

6.议案名称:关于变更注册资本并修订《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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

7.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,299,566,229 (91.8827)	189,892,039 (7.6262)	56,992,458 (2.2348)

8.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

9.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	2,271,979,624 (90.9786)	288,116,318 (8.2283)	27,439,794 (1.0651)

议案名称	同意	反对	弃权
10.议案名称:关于修订《证券投资管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	6,233,169 (0.2089)

议案名称	同意	反对	弃权
11.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 审议结果:通过 表决情况:	2,289,507,614 (91.7773)	200,788,963 (8.0138)	