

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2021-047

## 通威股份有限公司 2020年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：  
●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：2021年5月7日  
(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：  
1.出席会议的普通股股东人数 112  
2.出席会议的普通股股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 2.308,556.974  
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.2838  
(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。  
会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

董事王洪兴工作原因未能出席本次会议；  
2、公司在任监事3人，出席3人；  
3、董事会秘书严刚出席本次会议；总经理郭异忠、财务总监周剑列席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案

15.01议案名称：公司2020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   | 2,304,572,080 | 90,7940   | 676,468 |
|      | 0.0203        | 4.308,436 | 0.1887  |

2、  
议案名称：公司2020年度监事会工作报告  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权      |
|------|---------------|-----------|---------|
| A股   | 2,304,572,080 | 90,7940   | 676,468 |
|      | 0.0203        | 4.308,436 | 0.1887  |

3、  
议案名称：公司2020年年度报告及年度报告摘要  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权      |
|------|---------------|-----------|---------|
| A股   | 2,304,572,080 | 90,7940   | 676,468 |
|      | 0.0203        | 4.308,436 | 0.1887  |

4、  
议案名称：公司2020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   | 2,304,243,138 | 90,8131   | 5,400  |
|      | 0.0006        | 4.308,436 | 0.1887 |

5、  
议案名称：2020年度的利润分配预案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,238 | 90,8187   | 15,300 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

6、  
议案名称：独立董事2020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   | 2,304,233,138 | 90,8127   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.308,436 | 0.1887 |

7、  
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   | 2,267,743,944 | 97,7899   | 46,498,194 |
|      | 1.9708        | 5,314,436 | 0.2303     |

8、  
议案名称：关于2021年申请综合授信的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权        |
|------|---------------|-----------|-----------|
| A股   | 2,300,226,870 | 90,6301   | 4,162,469 |
|      | 0.1803        | 4.168,436 | 0.1806    |

9、  
议案名称：关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权          |
|------|---------------|-----------|-------------|
| A股   | 2,140,686,784 | 93,1181   | 154,702,764 |
|      | 6.7012        | 4.168,436 | 0.1887      |

10、  
议案名称：关于2021年度为公司客户提供担保的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权        |
|------|---------------|-----------|-----------|
| A股   | 2,300,226,279 | 90,6301   | 4,162,269 |
|      | 0.1802        | 4.168,436 | 0.1887    |

11、  
议案名称：关于2021年开展票期池业务的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权          |
|------|---------------|-----------|-------------|
| A股   | 2,189,851,107 | 93,9007   | 134,557,431 |
|      | 5.8286        | 4.168,436 | 0.1887      |

12、  
议案名称：未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,370,038 | 90,8186   | 18,500 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1886 |

13、  
议案名称：关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,384,638 | 90,8177   | 16,700 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1817 |

14、  
议案名称：关于符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,370,038 | 90,8186   | 18,500 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.01议案名称：本次发行证券的种类  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.02议案名称：发行规模  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.03议案名称：票面金额和发行价格  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.04议案名称：债券利率  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.05议案名称：债券利率  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.06议案名称：赎回条款  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.07议案名称：转股期限  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.08议案名称：转股价格的确定及其调整  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.09议案名称：转股价格向下修正条款  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.10议案名称：转股股数确定方式  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.11议案名称：赎回条款  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.12议案名称：回售条款  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.13议案名称：转股价格的确定及其调整  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.13议案名称：转股年度有关股利的归属  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,383,238 | 90,8183   | 26,300 |
|      | 0.0010        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.14议案名称：发行方式及发行对象  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.15议案名称：向原A股股东配售的安排  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,372,038 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.17议案名称：本次募集资金用途  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.18议案名称：募集资金存管  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.19议案名称：担保事项  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

15.20议案名称：本次决议的有效期  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

16、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

17、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

18、  
议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,373,138 | 90,8187   | 15,400 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

19、  
议案名称：A股可转换公司债券持有人会议规则  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,380,438 | 90,8177   | 15,000 |
|      | 0.0006        | 4.190,636 | 0.1817 |

20、  
议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,372,938 | 90,8187   | 15,600 |
|      | 0.0006        | 4.168,436 | 0.1887 |

21、  
议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

| 股东类型 | 同意            | 反对        | 弃权     |
|------|---------------|-----------|--------|
| A股   | 2,304,370,038 | 90,8186   | 18,500 |
|      | 0.0008        | 4.168,436 | 0.1886 |

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

|    |               |         |        |        |           |        |
|----|---------------|---------|--------|--------|-----------|--------|
| A股 | 2,304,370,038 | 99.8186 | 18,500 | 0.0008 | 4,168,436 | 0.1806 |
|----|---------------|---------|--------|--------|-----------|--------|

|    |                           |             |         |             |         |
|----|---------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 1  | 公司2020年度董事会工作报告           | 306,149,568 | 98.2038 | 676,468     | 0.2181  |
| 2  | 公司2020年度监事会工作报告           | 288,806,402 | 98.3488 | 1,639,315   | 0.5288  |
| 3  | 公司2020年年度报告及年度报告摘要        | 306,149,568 | 98.2038 | 676,468     | 0.2181  |
| 4  | 公司2020年度财务决算报告            | 306,620,623 | 98.6060 | 5,400       | 0.0017  |
| 5  | 2020年度的利润分配预案             | 306,560,723 | 98.6059 | 15,300      | 0.0049  |
| 6  | 独立董事2020年度述职报告            | 306,610,623 | 98.6068 | 16,400      | 0.0049  |
| 7  | 关于续聘会计师事务所的议案             | 259,321,429 | 98.3048 | 48,498,194  | 14.6708 |
| 8  | 关于2021年申请综合授信的议案          | 301,803,304 | 97.3137 | 4,162,469   | 1.3421  |
| 9  | 关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案 | 181,262,269 | 48.7734 | 154,702,764 | 40.8924 |
| 10 | 关于2021年度为公司客户提供担保的议案      | 301,803,304 | 97.3138 | 4,162,269   | 1.3420  |
| 11 | 关于2021年开展票期池业务的议案         | 174,009,592 | 56.2801 | 134,557,431 | 43.3988 |
| 12 | 未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划  | 306,947,523 | 98.6469 | 18,500      | 0.0049  |
| 13 | 关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案    | 306,029,123 | 98.6437 | 15,700      | 0.0050  |
| 14 | 关于符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案  | 306,940,523 | 98.6477 | 26,500      | 0.0082  |

|       |                             |             |         |        |        |           |       |
|-------|-----------------------------|-------------|---------|--------|--------|-----------|-------|
| 12    | 未来三年（2021-2023年）股利分配政策      | 306,940,723 | 98.6469 | 18,500 | 0.0069 | 4,109,436 | 13443 |
| 13    | 关于调整利润分配募集资金投资项目投资计划已经通过的议案 | 306,928,123 | 98.6437 | 16,700 | 0.0069 | 4,109,436 | 13613 |
| 14    | 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案  | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0082 | 4,109,436 | 13441 |
| 15.01 | 本次发行证券的种类                   | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13442 |
| 15.02 | 发行规模                        | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13443 |
| 15.03 | 票面金额和发行价格                   | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13442 |
| 15.04 | 债券利率                        | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13442 |
| 15.05 | 债券利率                        | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13442 |
| 15.06 | 还本付息的期限和方式                  | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13442 |
| 15.07 | 转股期限                        | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13442 |
| 15.08 | 转股价格的确定及其调整                 | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13441 |
| 15.09 | 转股价格向下修正条款                  | 306,939,023 | 98.6472 | 27,000 | 0.0087 | 4,109,436 | 13441 |
| 15.10 | 转股股数确定方式                    | 306,940,723 | 98.6477 | 26,300 | 0.0081 | 4,109,436 | 13443 |