

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2022-052

债券代码:110085 债券简称:通22转债

# 通威股份有限公司

## 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。

●会议召开时间是否为否决案:无

会议召开日期:2022年5月16日

(一)股东大会议程:成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(三)出席股东的普通股股数和表决权数(优先股股东及其持有股份的情况):

1.出席股东的普通股股东人数:1人

2.出席股东的普通股股份数:249

3.出席股东的普通股表决权数(优先股股东及其持有股份的总比例(%)):2,381,840,779

52.9115

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等:

会由董事长王忠军召集,副董事长王虎生主持,采用现场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》的規定。

3.公司在任董事人数、出席人、监事姓名及出席情况:

3.公司监事在任情况:出席3人;

3.董秘会秘书出席本次会议;总经理郭忠武、财务总监周列明列席本次会议。

(五)非累积投票议案:

1.议案名称:公司2021年度董事会工作报告

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,381,647,479	99.9918	66,400	0.0027	126,900	0.0056

2.议案名称:公司2021年度监事会工作报告

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,381,642,279	99.9916	66,400	0.0027	126,100	0.0057

3.议案名称:公司2021年度报告及年度报告摘要

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,381,646,479	99.9918	66,400	0.0027	126,900	0.0056

4.议案名称:公司2021年度财务决算报告

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,380,476,968	99.9427	1,235,091	0.0518	129,700	0.0065

5.议案名称:2021年度利润分配预案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,380,476,968	99.9427	1,235,091	0.0518	129,700	0.0065

6.议案名称:独立董事2021年度述职报告

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,381,218,679	99.9938	612,500	0.0027	9,600	0.0005

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,381,218,679	99.9938	612,500	0.0027	9,600	0.0005

8.议案名称:关于2022年度述职的议案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,376,315,674	99.9700	6,398,406	0.2696	126,700	0.0064

9.议案名称:关于2022年度公司及下属子公司互相提供担保的议案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,376,315,674	99.9700	6,398,406	0.2696	126,700	0.0064

10.议案名称:关于2022年度为公司客户提供担保的议案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,316,697,594	99.0246	165,540,496	0.6961	602,700	0.0254

11.议案名称:关于2022年度开展国际贸易业务的议案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,376,315,674	99.9700	6,398,406	0.2696	126,700	0.0064

12.议案名称:关于申请注销银行账户的议案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,376,315,674	99.9700	6,398,406	0.2696	126,700	0.0064

13.议案名称:关于申请注册发行中期票据的议案

该事项回避:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
</