

天合光能股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码:688599 证券简称:天合光能 公告编号:2022-058

本公司董事会及全体董事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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年5月18日

(二) 股东大会召开的地点:常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

8.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果: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(%)
普通股	1,336,482,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.议案名称:关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果: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(%)
普通股	1,336,406,428	99.9941	56,657	0.0041	20,579	0.0017

10.议案名称:关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案

审议结果: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(%)
普通股	1,317,721,776	98.5096	18,760,888	1.4038	0	0.0000

(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。

本次股东大会议由董事长高凡先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,336,403,464	99.9900	0	0.0000	13,200	0.0010

2.议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,336,403,464	99.9900	0	0.0000	13,200	0.0010

4.议案名称:关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果: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(%)
普通股	500,527,367	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案

审议结果: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(%)
普通股	1,336,403,464	99.9900	0	0.0000	13,200	0.0010

6.议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,336,403,464	99.9900	0	0.0000	13,200	0.0010

7.议案名称:关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

审议结果: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(%)
普通股	1,336,403,464	99.9900	0	0.0000	13,200	0.0010

8.议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	240,546,910	99.9972	30,900	0.0018	0	0.0000

9.议案名称:关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

审议结果: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(%)
普通股	240,546,910	99.9972	30,900	0.0018	0	0.0000

10.议案名称:关于修订《公司章程》、《对外担保制度》及《独立董事工作制度》等治理制度