证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：临2022-059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 2021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：2022年5月20日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高成新区秦汉新城兰池大道中段西安星河湾酒店
（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	762
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,097,333,843
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（%）	38.75

（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，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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。
（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9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》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（%）
A股	1,721,079,641	84.9729	302,730,376	14.9465	1,632,338	0.0806

2、议案名称：关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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（%）
A股	1,721,083,141	84.9730	302,733,376	14.9465	1,630,838	0.0805

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,720,450,021	84.9418	303,221,296	14.9706	1,774,038	0.0876

4、议案名称：2021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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,090,845,100	99.6907	1,129,625	0.0539	5,358,118	0.2555

5、议案名称：2021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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,090,845,100	99.6907	1,129,625	0.0539	5,358,118	0.2555

6、议案名称：2021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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,090,845,300	99.6908	1,130,425	0.0539	5,358,118	0.2555

7、议案名称：2021年年度报告
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（%）
A股	2,090,845,100	99.6907	1,129,625	0.0539	5,358,118	0.2555

8、议案名称：2021年度独立董事述职报告
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（%）
A股	2,090,845,700	99.6908	1,129,625	0.0539	5,358,518	0.2555

9、议案名称：关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
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（%）
A股	2,091,362,567	99.7153	4,319,128	0.2059	1,652,158	0.0788

10、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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,023,043,333	96.4579	47,850,855	2.2815	26,439,655	1.2606

11、议案名称：关于2022年度董事、监事人员薪酬的议案
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（%）
A股	2,094,464,178	99.8632	1,091,407	0.0514	1,791,258	0.0854

12、议案名称：关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案
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（%）
A股	2,096,658,325	99.9201	24,360	0.0012	1,651,158	0.0787

13、议案名称：关于为子用分布式光伏贷业务提供保证担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,096,658,325	99.9201	24,360	0.0012	1,651,158	0.0787

（二）累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	1,967,925,301	93.3531	是
14.02	关于选举李振国先生为非独立董事的议案	1,917,822,605	91.4410	是
14.03	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	1,980,320,608	94.4209	是
14.04	关于选举田野先生为非独立董事的议案	1,974,223,426	94.1301	是
14.05	关于选举白忠学先生为非独立董事的议案	1,848,448,606	88.1333	是
14.06	关于选举王志纲先生为非独立董事的议案	1,952,580,191	93.0892	是

15、关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	关于选举郭葛嫦女士为独立董事的议案	1,994,307,181	95.0878	是
15.02	关于选举陆毅先生为独立董事的议案	1,999,779,473	95.3486	是
15.03	关于选举徐珊先生为独立董事的议案	1,999,918,518	95.3553	是

16、关于选举公司第九届董事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	关于选举杨晨祥女士为股东代表监事的议案	2,000,725,241	95.3937	是
16.02	关于选举秦永波先生为股东代表监事的议案	1,949,132,599	92.9238	是

（三）涉及分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,034,133,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	70,255,990	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	986,972,972	99.3886	4,319,128	0.4350	1,652,158	0.1664
其中：市值50万以下普通股股东	510,198,656	98.9094	4,196,188	0.8133	1,430,158	0.2773
市值50万以上普通股股东	476,774,316	99.9275	123,940	0.0260	222,000	0.0465

（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	686,946,046	69.2967	302,733,376	30.5397	1,632,338	0.1647
2	关于公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	686,947,546	69.2968	302,733,376	30.5397	1,630,838	0.1645
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	686,316,426	69.2332	303,221,296	30.5879	1,774,038	0.1790
9	关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	985,422,914	99.3977	4,319,128	0.4357	1,652,158	0.1666
10	关于续聘会计师事务所的议案	917,103,690	92.5085	47,850,855	4.8266	26,439,655	2.6649
11	关于2022年度董事、监事人员薪酬的议案	988,524,535	99.7106	1,078,407	0.1088	1,791,258	0.1807
12	关于2019年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目以及永久补充流动资金的议案	989,718,682	99.8310	24,360	0.0025	1,651,158	0.1665
13	关于为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案	989,718,682	99.8310	24,360	0.0025	1,651,158	0.1665
14.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	851,985,658	85.9381				
14.02	关于选举李振国先生为非独立董事的议案	811,882,962	81.8931				
14.03	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	874,380,965	88.1971				
14.04	关于选举田野先生为非独立董事的议案	868,283,783	87.5821				
14.05	关于选举白忠学先生为非独立董事的议案	742,508,963	74.8954				
14.06	关于选举王志纲先生为非独立董事的议案	846,640,548	85.3990				
15.01	关于选举郭葛嫦女士为独立董事的议案	888,368,228	89.6080				
15.02	关于选举陆毅先生为独立董事的议案	893,839,830	90.1599				
15.03	关于选举徐珊先生为独立董事的议案	893,978,875	90.1739				
16.01	关于选举杨晨祥女士为股东代表监事的议案	894,785,598	90.2553				
16.02	关于选举秦永波先生为股东代表监事的议案	843,192,956	85.0512				

（五）关于议案表决的有关特别说明
以上第1、2、3项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；以上第1、2、3项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：韩炳哲、王胜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。

隆基绿能科技股份有限公司
2022年5月21日

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：临2022-060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第五届董事会2022年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第一次会议于2022年5月20日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举钟宝申先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会届满为止，期限三年。

钟宝申先生的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，同意选举公司第五届董事会下属专门委员会成员如下：
① 战略委员会：钟宝申、李振国、刘学文、王志纲、陆毅
主任委员：钟宝申
② 提名委员会：陆毅、郭菊娥、白忠学
主任委员：陆毅
③ 审计委员会：徐珊、陆毅、田野
主任委员：徐珊
④ 薪酬与考核委员会：郭菊娥、李振国、徐珊
主任委员：郭菊娥
以上委员的任期自本次董事会通过之日至第五届董事会届满为止，期限三年。
上述委员的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任李振国先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会届满为止，期限三年。
李振国先生的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据总经理李振国先生的提名，同意聘任刘学文女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会届满为止，期限三年。
刘学文女士的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届董事会2021年年度会议决议公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日至第五届董事会届满为止，期限三年，刘晓东先生的简历请详见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司在澳新银行（中国）申请授信并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司在法国外贸银行申请授信并为子公司隆基乐叶提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司在建设银行申请授信业务的议案》
为满足经营需要，同意公司在中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行申请授信额度22亿元（含低信用风险额度1亿元），其中流动资金贷款额度6亿元，一类贸易融资额度1亿元，供应链融资额度15亿元，低信用风险额度1亿元，期限2年，担保方式为信用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司在平安银行开展资产池业务的议案》
为满足经营需要，同意公司在平安银行股份有限公司西安分行开展资产池业务，金额人民币50亿元整，期限1年，以自有的银行承兑汇票进行质押，分、子公司切分额度以签署协议为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年五月二十一日

附件：刘晓东先生简历
刘晓东先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书，彩虹集团电子股份有限公司（H股上市）财务总监助理，公司秘书，彩虹集团公司资本运营部总经理，湘财证券股份有限公司西安营业部总经理，现任公司董事会秘书，兼任西安西驰电气股份有限公司董事。
刘晓东先生持有公司股票382,200股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：临2022-061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 第五届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第一次会议于2022年5月20日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举秦永波先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日至第五届监事会届满为止，期限三年。
秦永波先生的简历请详见公司于2022年4月28日披露的《第四届监事会2021年年度会议决议公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会
二零二二年五月二十一日

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：临2022-062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 董事集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：
● 减监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事白忠学先生持有公司股份112,000股，占公司总股本的0.0021%。
● 集中竞价减持计划的主要内容：根据公司于2021年11月2日披露的《关于董事集中竞价减持股份计划公告》，白忠学先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过28,000股，拟减持数量不超过其所持公司股份总数的25%，约占公司总股本的0.0005%。
● 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满，白忠学先生未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
白忠学	董事、监事、高级管理人员	112,000	0.0021%	集中竞价交易取得：112,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
（一）董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
白忠学	0	0%	2021/11/23～2022/5/20	集中竞价交易	0－0	0	未完成：28,000股	112,000	0.0021%

（二）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
（三）减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施 □已实施
白忠学先生为公司2022年期权与限制性股票激励计划的激励对象，综合考虑股权激励授予窗口期限制、市场情况和自身资金情况等因素，其在本次减持计划期间内未减持股份。
（四）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到 □已达到
本次减持计划未设置最低减持数量（比例），白忠学先生在本次减持计划期间内未减持股份。
（五）是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
2022年5月21日

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：临2022-063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2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开的第四届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见公司2022年3月10日披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，公司对本次激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1.本次核查对象为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的内幕信息知情人。
2.内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划（草案）公告前六个月（即2021年9月10日——2022年3月9日，以下简称“自查期间”）买卖本公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》，共有12名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。除以上人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买卖公司股票的行为。
三、激励对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，公司已将本次股权激励计划的筹议等对，论证咨询，决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次股权激励计划草案相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，本次自查期间上述12名核查对象买卖公司股票的行为发生在其知悉内幕信息之前，根据上述核查对象出具的《声明和承诺函》，其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次股权激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露该次股权激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
四、结论
经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行内幕交易的行为。
五、备查文件
1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2.《股东股份变更明细清单》；
3.12名核查对象出具的《声明和承诺函》。
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年五月二十一日

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：临2022-064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 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”）。
● 本次担保金额：由公司为隆基乐叶在银行申请的25亿美元（或等值其他货币）的授信额度提供担保。
● 是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 截至2022年5月17日，公司及子公司的担保余额为217.02亿元（如无特别说明，本公告中金额币种为人民币），占公司最近一期经审计净资产的46.74%，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为213.56亿元，对外担保余额为3.46亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，公司第五届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于为子公司隆基乐叶在澳新银行申请授信业务提供担保的议案》《关于为子公司隆基乐叶在法国外贸银行申请授信业务提供担保的议案》，同意为公司全资子公司隆基乐叶提供以下担保：
1.同意公司在澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司申请综合授信增额业务，授信额度由6,000万美元增至1.3亿美元（或等值其他货币），隆基乐叶共享该授信额度，同时公司为隆基乐叶提供连带责任保证。
2.同意公司在法国外贸银行股份有限公司上海分行申请综合授信增额至1.2亿美元整（或等值其他货币），隆基乐叶共享该授信额度，同时公司为隆基乐叶提供连带责任担保。
公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年新增融资类担保预计的议案》，授权董事会在不超过240亿元额度范围内，决定公司为全资子公司2022年提供新增融资类担保事项，授权期限自2022年1月10日至2022年12月31日，本议案新增担保金额在预计总额度范围内，无需提交公司股东大会批准，本次新增担保后，公司2022年预计为全资子公司提供的新增融资类担保使用授权额度为153.47亿元。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：隆基乐叶光伏科技有限公司
2.统一社会信用代码：91610132333366180XX
3.成立时间：2016年2月27日
4.注册地点：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路69369号
5.法定代表人：钟宝申
6.注册资本：30亿元
7.经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；合同能源管理；电子产品销售；信息系统运行维护服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8.隆基乐叶为公司的全资子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标（单户报表）如下：

单位：万元

财务指标	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	4,783,370.70	4,579,218.67
净资产	1,042,137.18	940,002.26
负债	3,741,233.52	3,639,216.32
	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	1,295,581.96	5,819,680.26
净利润	-17,364.87	5,794.13

三、担保协议的主要内容
公司尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限以与银行签订的协议金额为准。
四、担保的必要性、合理性
本次担保事项为公司对全资子公司在银行申请授信提供的担保，新增担保金额在公司股东大会授权范围内，截止2022年3月31日，被担保方资产负债率超过70%，但被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
五、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，担保风险可控，董事会以全票同意审议通过了公司上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年5月17日，公司及子公司的担保余额为217.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的46.74%，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为213.56亿元，对外担保余额为3.46亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二二年五月二十一日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2022-035

金鸿控股集团股份有限公司 2021年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2022年5月20日 下午 2:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：
北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：王议农
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份数为234,376,632股，占本次会议公司有表决权股份总数680,408,797股的34.4464%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数为231,588,332股，占本次会议公司有表决权股份总数的34.0366% 。通过网络投票的股东共11名，代表有表决权的股份数为2,788,300股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.4098%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共12人，拥有及代表的股份为10,196,760股，占本次会议公司有表决权股份总数的1.4986%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东大会受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，通过现场结合视频的方式，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8166%；反对2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,423,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8002%；反对2,773,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.1998%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《2021年年度报告正文及摘要》
表决情况：同意231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8166%；反对2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,423,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8002%；反对2,773,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.1998%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《公司2021年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8166%；反对2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,423,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8002%；反对2,773,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.1998%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
4、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8166%；反对2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,423,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8002%；反对2,773,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.1998%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过《关于公司2022年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》
表决情况：同意231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8166%；反对2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,423,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8002%；反对2,773,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.1998%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
6、审议通过《关于公司2022年度对外关联担保预计的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
关联股东新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对本议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决情况：同意68,592,374股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.0940%；反对2,788,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.9060%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,408,660股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.6570%；反对2,788,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.3430%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8166%；反对2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,423,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.8002%；反对2,773,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的27.1998%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
8、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意231,603,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8166%；反对2,773,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1834%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,423,260股，占出