

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2024-039

通威股份有限公司 2023 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法律责任。

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

(1)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日

(2)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”

(3)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、出席会议的股东和代理人人数	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,345,936,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.2901

(4)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。

(5)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 6 人，董事长刘舒琪、董事李鹏、独立董事傅代国因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、董事会秘书严轲出席本次会议；
- 4、其他高管的列席情况：通威太阳能（国家级）技术中心主任邢国强、财务总监周斌列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 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	2,344,525,361	99.9398	1,119,800	0.0477	291,000	0.0125

2、 议案名称：《2023 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	2,344,521,061	99.9396	1,122,600	0.0478	292,500	0.0126

3、 议案名称：《2023 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,344,517,661	99.9395	1,127,500	0.0480	291,000	0.0125

4、 议案名称：《2023 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	2,344,492,734	99.9384	1,152,427	0.0491	291,000	0.0125

5、议案名称：《2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,345,627,861	99.9868	295,700	0.0126	12,600	0.0006

6、议案名称：《关于董事、监事 2023 年度薪酬与考核的议案》

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	2,345,455,561	99.9795	468,500	0.0199	12,100	0.0006

7、议案名称：《未来三年（2024-2026 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,345,384,961	99.9765	294,200	0.0125	257,000	0.0110

8、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	2,328,183,484	99.2432	17,237,877	0.7347	514,800	0.0221

9、议案名称：《关于 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,270,496,756	96.7842	75,201,905	3.2056	237,500	0.0102

10、议案名称：《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,335,127,832	99.5392	4,833,542	0.2060	5,974,787	0.2548

11、议案名称：《关于2024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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,288,318,186	97.5439	57,288,075	2.4420	329,900	0.0141

12、议案名称：《关于2024年开展票据池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,285,073,657	97.4056	60,529,904	2.5802	332,600	0.0142

13、议案名称：《关于修订公司章程及其附件的议案》

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	2,278,100,654	97.1083	67,727,907	2.8870	107,600	0.0047

(二) 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	《2023 年度董事会工作报告》	364,957,232	99.6149	1,119,800	0.3056	291,000	0.0795
2	《2023 年度监事会工作报告》	364,952,932	99.6137	1,122,600	0.3064	292,500	0.0799
3	《2023 年年度报告及年度报告摘要》	364,949,532	99.6128	1,127,500	0.3077	291,000	0.0795
4	《2023 年度财务决算报告》	364,924,605	99.6060	1,152,427	0.3145	291,000	0.0795
5	《2023 年度的利润分配预案》	366,059,732	99.9158	295,700	0.0807	12,600	0.0035
6	《关于董事、监事 2023 年度薪酬与考核的议案》	365,887,432	99.8688	468,500	0.1278	12,100	0.0034
7	《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》	365,816,832	99.8495	294,200	0.0803	257,000	0.0702
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	348,615,355	95.1544	17,237,877	4.7050	514,800	0.1406
9	《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》	290,928,627	79.4088	75,201,905	20.5263	237,500	0.0649
10	《关于 2024 年度为公司客户提供担保的议案》	355,559,703	97.0498	4,833,542	1.3193	5,974,787	1.6309
11	《关于 2024 年申请综合授信的议案》	308,750,057	84.2731	57,288,075	15.6367	329,900	0.0902
12	《关于 2024 年开展票据池业务的议案》	305,505,528	83.3876	60,529,904	16.5216	332,600	0.0908
13	《关于修订公司章程及其附件的议案》	298,532,525	81.4843	67,727,907	18.4863	107,600	0.0294

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及以特别决议通过的议案：议案 9、10、13 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-13。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘荣、丁婧雅

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会表决结果合法、有效。详见公司于本公告同日于上海证券交易所披露的《北京金杜（成都）律师事务所关于通威股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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