

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2021-002

天合光能股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、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：2021 年 1 月 13 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：

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 |
| 普通股股东人数 | 42 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,770,073,670 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,770,073,670 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.5924 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 85.5924 |

(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。

本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。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、法规和规范性文件的规定。

(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：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

- 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.02 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 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|-----|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.03 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.04 议案名称：债券期限

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.05 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.07 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.09 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.10 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 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|-----|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.11 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.12 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.13 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.14 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 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|-----|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.17 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.18 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 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|-----|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.19 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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

2.20 议案名称：本次发行的有效期

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象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 | |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案

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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 462,709 | 0.0261 | 500 | 0.0001 |

11、议案名称：关于审议为公司开展合约购业务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 | 1,769,610,461 | 99.9738 | 463,209 | 0.0262 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 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 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行证券的种类 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行规模 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 票面金额和发行价格 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 债券期限 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 债券利率 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 转股期限 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 转股价格的确定及调整 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 转股股数确定方式 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.11 | 赎回条款 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.12 | 回售条款 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的归属 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.15 | 向现有股东配售的安排 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.17 | 本次募集资金用途 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.18 | 募集资金存管 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.19 | 担保事项 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 2.20 | 本次发行的有效期 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| | 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 462,709 | 0.0674 | 500 | 0.0002 |
| 11 | 关于审议为公司开展合约购业务提供担保额度的议案 | 685,207,370 | 99.9324 | 463,209 | 0.0676 | 0 | 0.0000 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、上述议案均对中小投资者单独进行计票，全部议案已表决通过。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：陆顺祥、卢冠廷

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2021年1月13日