

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2022-058

天合光能股份有限公司 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：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：

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 |
| 普通股股东人数 | 48 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,336,482,664 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,336,482,664 |
| 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（%） | 61.6576 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.6576 |

(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 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 | 1,336,469,464 | 99.9990 | 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 | 1,336,469,464 | 99.9990 | 0 | 0.0000 | 13,200 | 0.0010 |

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事履职情况报告的议案

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 | 1,336,469,464 | 99.9990 | 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 | 503,527,367 | 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 | 1,336,482,664 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

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 | 1,336,469,464 | 99.9990 | 0 | 0.0000 | 13,200 | 0.0010 |

7、议案名称：关于公司 2021 年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 | 1,336,469,464 | 99.9990 | 0 | 0.0000 | 13,200 | 0.0010 |

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 | 99.9942 | 55,657 | 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 | 98.5962 | 18,760,888 | 1.4038 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 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 | 1,060,079,995 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 186,895,289 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 89,507,380 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 17,288,684 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 72,218,696 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 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 (%) |
| 4 | 关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 74,991,659 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 | 74,991,659 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案 | 74,915,423 | 99.8983 | 55,657 | 0.0742 | 20,579 | 0.0275 |
| 10 | 关于公司新增对公司及控股子公司提供担保额度的议案 | 56,230,771 | 74.9827 | 18,760,888 | 25.0173 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 10、议案 11 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；其余议案为普通决议议案，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二分之一以上表决通过。

2、上述议案 4、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者单独进行计票，议案都已表决通过。

3、上述议案中，议案 4 涉及关联股东回避表决，关联股东高纪凡、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）、十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）、永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）、十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙）、常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、吴春艳回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所深圳分所

律师：卢冠廷、姜羽青

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

2022 年 5 月 19 日