

# 通威股份有限公司

## 2021 年年度股东大会会议资料

资料汇编

二〇二二年五月

## 目 录

2021 年年度股东大会会议议程	3
2021 年度董事会工作报告	5
2021 年度监事会工作报告	11
2021 年年度报告及年度报告摘要	15
2021 年度财务决算报告	16
2021 年度的利润分配预案	19
独立董事 2021 年度述职报告	20
关于续聘会计师事务所的议案	25
关于 2022 年申请综合授信的议案	28
关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	29
关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案	31
关于 2022 年开展票据池业务的议案	34
关于申请注册发行超短期融资券的议案	37
关于申请注册发行中期票据的议案	39
关于董事、监事津贴调整的议案	41
关于修订《公司章程》的议案	42
关于修订或重新制定一系列制度的议案	43
关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案	44
关于选举第八届董事会成员的议案	48
关于选举第八届监事会成员的议案	51

## 通威股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 16 日下午 1:30

会议地点：“通威国际中心”5 楼会议室

会议主持人：严虎副董事长

会议议程：

#### 一、主持人宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表

2、介绍会议议题，表决方式

3、推举计票、监票人员和见证律师

#### 二、主持人宣布会议开始

#### 三、审议会议议案

1、审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

4、审议《公司 2021 年度财务决算报告》

5、审议《2021 年度的利润分配预案》

6、审议《独立董事 2021 年度述职报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于 2022 年申请综合授信的议案》

9、审议《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

10、审议《关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案》

11、审议《关于 2022 年开展票据池业务的议案》

12、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

13、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》

14、审议《关于董事、监事津贴调整的议案》

- 15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 16、审议《关于修订或重新制定一系列制度的议案》
- 17、审议《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案》
- 18、审议《关于选举第八届董事会成员的议案》
- 19、审议《关于选举第八届监事会成员的议案》

#### 四、投票表决：

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事、监事和高级管理人员在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

# 通威股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

以下为公司 2021 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

### 一、2021 年经济与行业趋势回顾

2021 年全球经济在新冠疫情的多轮反复中艰难复苏，在宽松的货币政策与财政政策的刺激下，世界主要经济体回暖明显。受商品需求恢复快于供给、流动性宽裕、国际局势紧张等因素影响，能源、原材料等大宗商品供给紧缺，价格快速上行，全球通胀率显著增长。国内方面，在强有力的疫情防控和商品保供稳价措施下，我国经济增速达到 8.1%（国家统计局数据），继续保持全球领先地位。公司所属的饲料与光伏两大行业在全球供应链紧张的大背景下，总量继续保持增长。特别是公司光伏板块抓住全球能源转型的历史机遇，保持高速增长，为我国“碳中和”事业做出了积极贡献。

2021 年生猪生产加快恢复，水产和反刍动物养殖持续发展，带动饲料工业产量较快增加，饲料行业高质量发展取得新成效。据中国饲料工业协会统计，2021 年全国工业饲料总产量 29,344 万吨，比上年增长 16.1%；饲料产品营业收入 10,499.8 亿元，较上年增长 29.1%。随着《饲料和饲料添加剂管理条例》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规的相继修订，我国饲料行业质量与环保监管趋严，行业逐步走向规范化、标准化、绿色化，饲料产业开始由过去“量”的发展阶段进入到“质”的发展阶段，饲料企业的竞争在质量、成本、技术、品牌、风险管控等多方面展开，行业竞争进一步加剧，企业优胜劣汰不断。

当前，“碳中和”已成为全球共识。光伏作为可再生能源的主要方式，将在实现碳中和的各类领域和场景中扮演关键角色。2021 年全球光伏行业继续保持高速发展，据 CPIA 统计，全球光伏新增装机总量较上年实现 31% 的增长，达到创历史的 170GW。中国光伏新增装机 54.88GW，稳居世界第一。产业链制造方面，中国光伏产业链全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别为 50.5 万吨、227GW、198GW、182GW，同比分别增长 27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。截至 2021 年，我国光伏累计装机量、新增装机量、多晶硅产量、光伏组件产量已分别连续 7 年、9 年、11 年、15 年位居全球首位。在全球大力推动可再生能源发展，实施积极的气候与环境治理的背景下，光伏产业链将继续保持高速增长。但机会与挑战并存，报告期内产业链面临供需错配、原材料价格上涨、市场竞争加剧等诸多挑战。

## 二、2021 年经营情况总结

回顾 2021 年，面对疫情冲击和复杂多变的市场环境。公司坚定围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，稳步开展各项经营活动，取得了良好的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 634.91 亿元，同比增长 43.64%，实现归属于上市公司股东净利润 82.08 亿元，同比增长 127.50%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 84.86 亿元，同比增长 252.35%。

农牧业务方面，面对激烈的市场竞争、饲料原材料涨价压力，公司始终坚持以“打造用户养殖效益最大化”为核心目标，严控产品品质，坚持供应优质产品，持续为养殖户提供“产品+模式+服务”的综合养殖方案，实现稳健发展。报告期内，公司农牧板块实现营业收入 245.90 亿元，同比增长 17.46%，饲料销量 551.59 万吨，同比增长 5.08%。

光伏新能源业务方面，公司聚焦于高纯晶硅、太阳能电池和光伏电站三大细分领域。2021 年受产业链供需错配影响，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比上涨，公司高纯晶硅业务盈利能力大幅提升。报告期内，公司各生产基地均满负荷运行，继续保持满产满销，全年实现销量 10.77 万吨，较上年增长 24.30%。2021 年受原材料硅片价格上涨影响，太阳能电池业务承受巨大挑战，公司太阳能电池业务凭借与上下游的深度战略合作关系以及领先的质量、成本管控优势，在行业大幅下调开工率的情况下产能利用率仍然达 99.47%，销量继续实现高速增长，全年保持盈利。2021 年公司电池及组件销量达到 34.93GW，同比增长 57.61%，单晶电池毛利率 8.39%，出货量继续蝉联全球第一。光伏发电业务方面，公司持续推动更多的“渔光一体”项目，促进渔业养殖转型，持续产出清洁能源，在实现企业经济效益的同时，为我国绿色可持续发展贡献“通威”力量。截至报告期末，公司已建成以“渔光一体”为主的光伏电站 48 座，累计装机并网规模达到 2.7 GW，全年实现发电量 30.90 亿度。

## 三、2021 年董事会尽职情况总结

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，全年先后召开了 7 次会议，共审议 44 项议案，对股权激励、对外投资、关联交易等各项议案进行了审议和决策，各项决议均得到了有效执行。独立董事充分发挥自身专业优势，对公司的相关重大事项发表了专业意见，为董事会科学决策发挥了重要作用。同时，报告期内董事会共召集了 2 次股东大会，审议通过了 25 项议案（包括子议案）。公司股东大会的召集、召开均符合法律法规的规定。

报告期内，董事会严格按照公司章程第一百零六条第（十三）项行使“管理公司信息披露

事项”的职责，当年累计披露了 101 份临时公告和 4 次定期报告，并获得了上交所给予的 2021 年度信息披露工作 A 类评价，确保了公司股东能够真实、准确、完整、及时并公平的掌握公司经营情况和变化。

#### 四、2021 年公司重大事项回顾

##### （一）120 亿可转债再融资事项

2021 年 4 月 9 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，计划发行 120 亿可转换公司债券（以下简称“可转债”）用于光伏硅材料制造技改项目（乐山二期 5 万吨高纯晶硅项目），光伏硅材料制造项目（包头二期 5 万吨高纯晶硅项目），15GW 单晶拉棒切方项目和补充流动资金。该事项经 2020 年度股东大会审议通过。本次可转债预案发布后，公司相关部门及分子公司积极配合各中介机构筹备本次可转债所需材料，保障了项目的顺利推动。公司本次公开发行可转债的申请于 2021 年 12 月 6 日获得中国证监会审核通过并在 12 月 23 日收到中国证监会《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。截止目前，本次 120 亿可转债已成功发行，募集资金全部到位。

高纯晶硅环节是光伏主产业链中投资强度最大的环节，同时未来几年也是高纯晶硅业务重塑竞争格局的关键时点，120 亿可转债的成功发行为公司巩固高纯晶硅业务的规模优势积蓄了能量，同时是公司未来光伏新能源业务可持续发展的有力支撑。

##### （二）投资者关系管理

为进一步加强公司与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，2021 年公司投资者关系管理继续执行“请进来，走出去”的工作方针，与投资者形成良性的互动关系。公司秉承信息披露公平性原则，通过股东大会、业绩说明会、投资者交流平台等多种方式与投资者开展了充分的交流。在与投资人的交流过程中，公司针对市场关注和担忧的问题耐心解答并积极传递公司投资价值，同时也虚心接受投资者们的合理建议。

2021 年公司加强了对海外机构的覆盖，积极参与了各外资机构主办的投资者交流活动。针对海外投资人关注的企业的长期战略规划、财务稳健性、团队稳定性以及企业的社会责任履行情况等问题进行了充分交流与沟通，加强了海外投资者对公司投资价值的认可。

##### （三）2021-2023 年员工持股计划

为建立健全长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效提高员工的凝聚力和公司竞争力，公司于 2021 年 2 月 9 日第七届董事会第十七次会议及 2021 年 2 月 25 日第一次临时股东大会审议通过了《关于<通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划<草案>及其摘要的议案>》。本次员工持股计划以两个资管产品通过二级市场集中竞价和大宗交易购买公司

股票的方式完成，累计买入公司股票合计 76,499,840 股，占公司总股本比例为 1.70%，成交总金额合计 2,633,584,589 元，成交均价 34.43 元/股，锁定期为 2021 年 5 月 21 日-2022 年 5 月 20 日。针对本次员工持股计划，公司制定了全面的绩效考核方案，后续将根据绩效考核结果分期进行激励兑现。

#### （四）环境、社会、公司治理报告

报告期内，公司发布了首份环境、社会和公司治理（ESG）报告，详细披露了公司在经济、环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效。ESG 报告的披露不仅树立了企业负责的品牌形象，同时也为投资者做投资决策判断时提供了更多可参考的信息。目前越来越多投资者把 ESG 报告作为筛选投资标的的必要条件，公司 ESG 报告的披露为公司吸引到更多潜在投资者。

2020 年度 ESG 报告中，公司对当前相关利益方关注的公司节能减排方式进行了详细的披露。在碳减排具体措施方面，公司积极推进可再生能源的使用，目前已在多家分子公司安装太阳能板，同时主动淘汰高耗能设备，推动节能改造工作，降低能耗使用，有效实施节能减排。

公司管理层高度重视 ESG 报告的编纂，报告期内成立了专门负责 ESG 报告的工作组，同时聘请了专业的第三方机构协助 ESG 报告相关工作。未来公司将积极响应证监会、交易所的倡导，持续披露 ESG 报告，为公众了解公司提供更多的信息和渠道。

#### （五）对外投资事项

对外投资方面，公司持续秉承“聚势聚焦”经营理念，集中精力和资源在自身优势环节深度布局。报告期内，在光伏板块，公司与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，规划在乐山市五通桥区投资建设年产 20 万吨高纯晶硅项目，项目总投资预计为 140 亿元，分两期实施。本次高纯晶硅项目投产后公司高纯晶硅业务规模效应凸显，叠加工艺技术的持续优化，将进一步提升公司在高纯晶硅领域的核心竞争力。

在农牧板块，公司于 2021 年 7 月 5 日与天邦股份签署《战略合作框架协议》，就公司收购天邦股份旗下水产饲料全部资产、猪料部分资产及开展猪料供应合作达成共识，本次战略合作有利于充分发挥双方在产业中的核心优势，实现协同发展、互惠共赢，营造良好的行业发展秩序，有利于公司进一步打造饲料业务的专业化、规模化，提升市场占有率，巩固行业领先地位。

报告期内公司对外投资所选项目符合公司战略发展需要，所涉及投资事项的决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 五、公司未来发展战略

公司发展战略是打造世界级安全食品供应商和清洁能源运营商。利用公司在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及规模化优势，适应行业发展趋势，坚持光伏新能源板块和农牧板块的专业化、规模化、产业化进程，优化完善各自产业链，力争以内生和外延的投资方式并举，促进公司持续、稳健发展，实现公司“为了生活更美好”的愿景目标。

### 1、农牧板块：打造世界级安全食品供应商

**饲料产业：**聚焦饲料业务的专业化和规模化，通过海外建厂、国内外并购等外延式发展和内生式增长，实现产业稳定发展。以水产饲料业务为主的基础上，充分利用水产饲料的季节性周期，探索与大型养殖公司的在畜禽料方面的配套加工合作模式，提升饲料业务规模和市场占有率。

**水产养殖：**基于公司多年来积累的水产饲料资源优势（养殖资源、渠道资源），借助公司特有的“渔光一体”复合增效模式，大力发展“公司+农户”的水产养殖运营新方式，进一步探索和开发设施化、标准化渔业养殖，有计划地重点开展以虾为主的优质海产品、特种水产品的工厂化养殖，提升水产养殖的自动化、智能化水平和环保标准，推动传统渔业向现代化渔业转型升级，打造领先的全程可追溯安全水产品生产基地。

**水产品贸易与加工：**加快推进水产品深加工与贸易业务，围绕“三鱼一虾一平台一市场”的增长发展模式，打通从养殖端到消费端的产业链条。公司的绿色安全食品标杆“通威鱼”已经在区域市场取得了高度认可，未来将逐步在多地复制成功模式。同时，积极进行水产销售大数据布局，将电商平台（全农惠电商平台）与线下水产批发市场（三联水产品批发市场）相结合，打造水产品流通体系。发挥“通威鱼”品牌优势，在鲜活鱼产品市场开拓的基础上，聚焦“罗非鱼、乌鱼、叉尾鮰、盐田虾”等核心水产品运营，着力沿养殖—批发—零售—消费端路径拓展，实现养殖、生产、加工、贸易的全覆盖。

### 2、光伏新能源板块：打造世界级清洁能源运营商

公司已成为光伏行业领先的产品制造商之一，未来将继续扩大光伏制造重点环节规模优势，加快推广“渔光一体”协同发展模式，向世界级清洁能源运营商迈进。

在光伏制造领域，充分发挥公司领先的技术研发及成本管控能力，夯实公司在产品制造领域的龙头地位。加快高纯晶硅产能扩张，把握进口替代及落后产能淘汰的时间窗口；在太阳能电池环节，把握行业集中度提升的机遇，不断扩大规模、成本领先优势。

在光伏发电领域，坚定不移推广“渔光一体”发展模式。将公司的农业优势资源和光伏行业资源有机结合，形成立体的“渔光共生”经济，构筑饲料、安全水产品生产和绿色新能源开发为一体的经营模式，打造公司差异化核心竞争力。

## 六、2022 年经营目标

2022 年公司将坚定执行“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的经营方针，持续巩固水产饲料、高纯晶硅、太阳能电池等产业领先优势，提升公司价值，提高股东回报。

### 1、农牧板块

2022 年，公司饲料、食品及相关产业链业务力争实现营业收入同比增长 10%以上，超过 270 亿元。

### 2、光伏新能源板块

2022 年，高纯晶硅业务力争实现超过 18 万吨的产销量，太阳能电池业务力争实现超过 40GW 的产销量；光伏发电业务力争新增投资建设“渔光一体”项目 1GW。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

以下为公司 2021 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2021 年，通威股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司的长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。

#### 一、监事会会议召开情况

2021 年，监事会根据股份公司上市公司治理的需要，全年召开了七次监事会会议并形成决议。

##### 1、第七届监事会第十六次会议

审议通过《关于〈通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；《关于〈通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划相关事宜的议案》；《关于与晶科能源股份有限公司签订战略合作协议的议案》；《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

##### 2、第七届监事会第十七次会议

审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；《公司 2020 年度总经理工作报告》；《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》；《公司 2020 年度财务决算报告》；《2020 年度的利润分配预案》；《独立董事 2020 年度述职报告》；《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计工作的总结》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《公司 2020 年度内部控制评价报告》；《关于上市公司治理专项自查报告的议案》；《公司 2020 年度内部控制审计报告》；《关于 2020 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》；《关于 2021 年申请综合授信的议案》；《关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》；《关于 2021 年度为公司客户提供担保的议案》；《关于 2021 年开展票据池业务的议案》；《关于 2021 年利用短期溢余资金进行理财的议案》；《关于 2021 年开展套期保值业务的议案》；《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》；《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于

调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案》；《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》；《2021 年第一季度报告全文及正文》；《关于公司符合公开发行 A 股可转债公司债券发行条件的议案》；《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》；《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；《A 股可转换公司债券持有人会议规则》；《关于提请股东大会授权董事会及董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；《前次募集资金使用情况报告》。

### 3、第七届监事会第十八次会议

审议通过《通威股份有限公司 2020 年度环境、社会、公司治理报告》。

### 4、第七届监事会第十九次会议

审议通过《通威股份有限公司关于在乐山市投资年产 20 万吨高纯晶硅项目的议案》。

### 5、第七届监事会第二十次会议

审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于会计政策变更的议案》。

### 6、第七届监事会第二十一次会议

审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

### 7、第七届监事会第二十二次会议

审议通过《关于使用部份闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

### 8、出席、列席三会

2021 年度，监事会全体成员出席了公司所有监事会会议，列席了所有董事会会议及股东大会。

## 二、监事会对报告期内下列事项发表检查监督意见

### 1、公司依法运作的情况

公司第七届监事会所有监事列席了公司 2021 年度所有董事会会议和股东大会。公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2021 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法，公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查，认为公司根据有关规

定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为 2020 年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果，在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。

### 3、检查公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放与使用进行了监督和检查。监事会认为公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形。

### 4、检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，通威股份以现金方式收购天邦股份旗下宁波天邦饲料科技有限公司 100%股权、青岛七好生物科技有限公司 100%股权、宁波天邦生物技术有限公司 100%股权、越南天邦饲料有限公司 65%股权、盐城天邦饲料科技有限公司 51%股权，南宁艾格菲饲料有限公司 51%股权，蚌埠天邦饲料科技有限公司 51%股权，湖北天邦饲料有限公司 51%股权，东营天邦饲料科技有限公司 51%股权，安徽天邦饲料科技有限公司 49%股权，以及安徽天邦生物技术有限公司 49%股权，以上标的股权收购价合计人民币 12.71 亿元；同时，双方还将开展猪料长单供应合作。报告期内已完成标的股权的过户、工商变更登记及各项资产、资料移交手续。

监事会认为以上资产收购不存在损害公司及广大股东特别是中小股东合法利益的行为。

### 5、检查公司关联交易情况

报告期内，公司同关联人发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东合法利益的行为。

### 6、对会计师事务所非标意见的意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为其报告客观、公正。

### 7、对公司利润实现与预测存在较大差异的意见

2021 年度业绩经营情况在预测的范围内，不存在较大差异的情况。

### 8、对董事会执行现金分红政策的意见

公司重视对投资者的合理投资回报，严格执行现金分红政策和股东回报规划，并能严格履行现金分红相应决策程序。报告期内，根据公司 2020 年度股东大会审议通过的《2020 年度

的利润分配预案》：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 4,501,548,184 股为基数，每股派发现金红利 0.241 元（含税），共计派发现金红利 1,084,873,112.34 元。该分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 9、对董事会内部控制自我评价报告的意见

公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

请各位股东审议。

通威股份有限公司监事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 2021 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》(2021 年修订)的要求、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》及上市公司年报工作备忘录的规定，公司制作了《通威股份有限公司 2021 年年度报告》和《通威股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

详细内容请见公司 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《通威股份有限公司 2021 年年度报告》及《通威股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 2021 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2021 年度财务决算报告如下，请审议。

#### 一、2021 年公司生产经营状况

2021 年公司紧紧围绕“聚势聚焦、执行到位、高效经营”的年度经营方针，始终坚持农业和新能源双主业高效协同，有效推动各板块业务继续保持稳健快速发展。

报告期内，公司实现营业收入 634.91 亿元，同比增长 43.64%，归属于上市公司股东的净利润 82.08 亿元，同比增长 127.50%。

#### 二、财务决算情况

单位：亿元

序号	项目	金额		增长率 (%)
		2021 年	2020 年	
1	营业收入	634.91	442.00	43.64
2	营业成本	459.18	366.48	25.29
3	销售费用	9.19	7.78	18.11
4	管理费用	29.48	18.09	62.98
5	研发费用	20.36	10.35	96.64
6	财务费用	6.37	6.76	-5.79
7	营业利润	103.90	47.13	120.45
8	归属于母公司的净利润	82.08	36.08	127.50
9	归属于少数股东的净利润	5.34	1.07	399.07

本公司 2021 年度财务决算已经四川华信（集团）会计师事务所审计，并出具了无保留意见的“川华信审（2022）0028 号”审计报告。

#### 三、主要的会计数据及指标

单位：亿元

##### 1、变现能力、资产管理能力及资产负债率指标

项目	2021 年度	2020 年度	增减率 (%)
总资产	882.50	642.52	37.35
归属于上市公司股东的权益	375.03	305.41	22.79
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	8.33	5.32	56.58
流动比率	1.01	1.14	-11.40
速动比率	0.81	1.02	-20.59
应收账款周转率（次数）	22.32	23.70	-5.82
存货周转率（次数）	10.86	14.13	-23.14
资产负债率(%)	52.80	50.91	增加 1.89 个百分点

每股经营活动的现金净流量（元）	1.69	0.72	134.72
-----------------	------	------	--------

## 2、盈利指标

### （1）净资产收益率

项 目	净资产收益率（%）			
	全面摊薄		加权平均	
	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年
归属于公司普通股股东的净利润	21.89	11.81	24.24	16.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.63	7.89	25.07	10.77

### （2）每股收益

项 目	每股收益(元)			
	基本每股收益		稀释后的每股收益	
	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年
归属于公司普通股股东的净利润	1.8234	0.8581	1.8234	0.8466
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.8852	0.5729	1.8852	0.5680

### （3）现金流量情况

项目	合并数		母公司	
	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年
经营活动现金流入小计	582.98	386.42	48.39	44.45
经营活动现金流出小计	506.80	356.17	47.30	41.37
经营活动产生的现金流量净额	76.18	30.25	1.09	3.08
投资活动现金流入小计	55.49	28.95	97.44	47.49
投资活动现金流出小计	191.40	76.35	68.08	53.97
投资活动产生的现金流量净额	-135.91	-47.40	29.36	-6.48
筹资活动现金流入小计	162.47	219.50	87.19	205.21
筹资活动现金流出小计	133.45	161.55	152.34	44.95
筹资活动产生的现金流量净额	29.02	57.95	-65.15	41.53
现金及现金等价物净增加额	-30.83	40.43	-34.70	44.45

## 四、投资

1、2021 年公司根据发展战略的需要，投资 377,681.24 万元，以新设、增资、合并、收购少数股东股权等方式加大、加快企业的发展。具体情况如下：

项目名称	投资金额（万元）	项目进度（%）
增资海南通威生物科技有限公司	5,000.00	100
增资四川通威食品有限公司	1,600.00	100
增资四川永祥股份有限公司	228,436.14	100
增资四川威尔检测技术股份有限公司	55.39	100
增资青岛海壬水产种业科技有限公司	988.50	100
增资苏州太阳井新能源有限公司	1,375.00	100
投资宁波天邦饲料科技有限公司	94,105.20	100
投资青岛七好生物科技有限公司	7,636.92	100
投资宁波天邦生物技术有限公司	1,834.09	100

投资盐城天邦饲料科技有限公司	6,120.00	100
投资南宁艾格菲饲料有限公司	2,900.00	100
投资蚌埠天邦饲料科技有限公司	2,830.00	100
投资湖北天邦饲料有限公司	440.00	100
投资东营天邦饲料科技有限公司	1,060.00	100
投资海茂种业科技集团有限公司	15,000.00	100
投资安徽天邦饲料科技有限公司	6,000.00	100
投资安徽天邦生物科技有限公司	2,300.00	100
<b>合计</b>	<b>377,681.24</b>	<b>/</b>

2、2021 年度，公司投入工程建设 2,006,303.90 万元，集中于光伏新能源和农业领域。具体明细如下：

项目名称	项目投资金额（万元）
东营畜牧区 200MW 渔光一体项目	5,127.85
肇源县通威渔光一体 100MW 光伏发电项目	28,066.84
蚌埠市怀远县 200MWp 渔光一体项目	27,649.74
宾阳县渔光一体一期 120MW 光伏发电项目	18,266.58
通威渔光一体（台山）现代渔业产业园 100MW 光伏发电项目	27,786.23
绥化一期 100MW 渔光一体光伏电站项目	11,373.86
廉江通威 120MWp 渔光互补光伏电站	33,025.34
通威天门沉湖 250MW 渔光一体项目光伏电站项目	28,145.33
新能源其他项目	36,921.98
永祥多晶硅现生产技改提升项目	4,490.78
保山一期 5 万吨高纯晶硅项目	339,098.92
包头二期 5 万吨高纯晶硅项目	130,096.37
乐山二期 5 万吨高纯晶硅项目	369,283.10
15GW 单晶拉棒切方项目	78,068.97
永祥其他项目	20,283.44
眉山二期 7.5GW 高效太阳能电池项目	111,678.60
眉山一期 7.5GW 高效太阳能电池项目	16,514.85
金堂一期 7.5GW 高效太阳能电池项目	201,699.05
安徽提产提效项目	51,064.18
通合 15GW 高效太阳能电池项目	228,175.76
通合太阳能 15GW 切片项目	56,002.47
太阳能其他项目	144,331.28
南宁饲料迁建项目	2,056.63
福州公司二期工程	3,400.27
农业板块其他项目	33,695.47
<b>合计</b>	<b>2,006,303.90</b>

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 2021 年度的利润分配预案

各位股东：

2021 年度利润分配预案如下：

#### 一、公司可供分配的利润情况

2021 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2022）0028 号”审计报告确认：截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 7,425,461,793.14 元。

#### 二、2021 年度利润分配预案

结合公司 2022 年预计投资及资金使用情况，拟以公司实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.12 元（含税）。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 4,501,548,184，以此计算合计拟派发现金红利 4,105,411,943.81 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.02%。如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 议案六

## 通威股份有限公司 独立董事 2021 年度述职报告

2021 年，作为通威股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2021 年的工作中，我们忠实、勤勉、认真地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护了全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将第七届董事会独立董事 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况：

杜坤伦：男，1969 年生，经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，研究员，四川省社会科学院金融与财贸经济研究所硕士生导师。曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员，公司第五届和第六届董事会独立董事。现任公司第七届董事会独立董事。

王进：男，1966 年生，美国 EMORY 大学经济学博士，教授。曾任职、兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民大学和上海大学；2012 年 3 月至今，担任国际能源研究所所长。现任公司第七届董事会独立董事，同时任亿利洁能股份有限公司、双登电缆股份有限公司独立董事，以及国家电力投资集团广东公司外部董事。

傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司等多家公司担任独立董事。现任公司第七届董事会独立董事，同时任迈克生物股份有限公司、四川郎酒股份有限公司（拟上市）独立董事。

#### 2、关于独立性的说明

我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受控股股东、实际控制人影响，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立性的要求，不存在任何影响我们独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、董事会履职情况

2021 年度，我们通过现场及现场结合通讯的方式，如期参加了公司本年度历次董事会。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了董事会议案材料，并对相关议案的背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，并以谨慎的态度在董事会会议上行使表决权。我们认为，报告期内公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，决策合法有效，我们对全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出同意票，亦不存在反对、弃权的情况。会议出席情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	缺席次数是否连续两次未亲自参加会议
杜坤伦	7	7	6	0	0	否
王进	7	7	6	0	0	否
傅代国	7	7	6	0	0	否

## 2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会以及提名委员会四个专门委员会。2021 年，我们严格按照公司制订的四个专门委员会的工作细则的规定和要求，开展相关工作，切实履行专门委员会委员的职责。报告期内，我们对专门委员会的各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。

## 3、出席股东大会情况

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席次数	缺席次数	缺席原因
杜坤伦	2	1	1	工作原因
傅代国	2	1	1	工作原因
王进	2	0	2	工作原因

## 4、现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司已经建立了较为完善的独立董事沟通机制。我们不定期通过现场调研、座谈、董事会等途径，了解公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司进行调查和了解，运用专业知识对公司提出建设性意见，充分发挥了指导监督的作用，公司管理层及有关部门高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营动态及其他重点关注事项情况，细心回答我们关注的问题，征求我们的专业意见。同时，公司认真组织准备会议资料并按规定时间提前通知，充分保证了我们的知情权，并对我们提出的问题及时进行了补充，为我们更好的履职提供了必要的条件和支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》《通威股份有限公司关联交易管理制度》等相关法规、制度的要求，我们对公司 2021 年度发生的各类关联交易

事项进行了事前认可，并在审议过程中发表了独立意见。公司董事会、股东大会在审议、表决关联交易事项时，严格遵循了中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，关联董事、关联股东进行了回避表决，交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

## 2、对外担保及资金占用情况

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，我们本着勤勉尽责和对广大中小股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，在审议过程中发表了独立意见并出具了专项说明。公司的对外担保事项符合中国证监会、上海证券交易所相关的法律法规，决策程序规范、有效，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

## 3、募集资金使用情况

2021 年，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所对关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

报告期内，公司基于实际需要，调整了部分募集资金投资项目的投资总规模，对公司募投项目实施未造成重大影响。此次调整募集资金投资项目的投资总规模符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司股东利益的情形。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，并在到期之前全部归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

## 4、高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为 2021 年公司高级管理人员的薪酬公平、合理，能够体现公司经营业绩，并与其个人绩效挂钩。我们认为方案制定合理，符合相关法规和《公司章程》等规定。

## 5、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司发布了 2020 年度业绩预增公告及 2021 年一季度，半年度，三季度业绩预增公告。我们对公司 2021 年发布业绩预告的情况进行了监督，认为公司严格执行了中国证监会、上海证券交易所对业绩预告的规范要求，业绩预告谨慎、客观，在公告前执行了严格的保密措施，相关程序和内容规范，未出现业绩预告更正的情形。

## 6、聘任或更换会计师事务所情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）业务水平较高，具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度财务审计和财务管

理给予公正监督和指导，我们同意公司聘请该事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构。经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

#### 7、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司实施了 2020 年度利润分配方案，共计派发现金红利 1,084,873,112.34 元。公司积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 8、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行了相关承诺，不存在违反承诺履行的情况。

#### 9、信息披露的执行情况

2021 年，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 101 份，我们对公司 2021 年信息披露情况进行了严格的监督与核查，认为公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》《通威股份有限公司信息披露管理制度》等相关要求，遵循真实、及时、准确、完整的原则履行信息披露义务，切实维护了投资者的合法权益。

#### 10、内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照上市公司内控建设的有关要求，结合行业特点及公司经营管理情况，对内部控制进行了有效执行。通过开展内控自我评价，结合外聘中介机构的客观审计，有效地增强了公司的风险防范能力，使公司治理水平、规范运作得到进一步升级，确保公司持续、稳定、健康发展。

#### 11、公司公开发行 A 股可转换公司债券事项

报告期内，公司启动的公开发行 A 股可转换公司债券符合相关资格和各项条件，发行预案编制合理，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金能够满足公司经营需要，有利于保障高效产能加速落地和经营业绩的快速提升，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 12、股权激励

报告期内，公司开展了 2021-2023 年员工持股计划。我们认为公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

#### 四、总体评价

2021 年，作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律、法规及公司制度的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥自身专业优势，对公司审议的重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对我们在履行独立董事职责期间，公司董事会及相关工作人员给予的积极有效的配合表示衷心感谢。

请各位股东审议。

通威股份有限公司独立董事：

杜坤伦、王进、傅代国

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，提议续聘四川华信为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

#### 一、机构信息

##### 1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信会计师事务所”或“四川华信”），初始成立于 1988 年 6 月 8 日，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。

四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，四川华信会计师事务所共有合伙人 54 人，注册会计师 129 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 106 人。

四川华信会计师事务所 2021 年度经审计的收入总额 19,360.55 万元、审计业务收入 19,360.55 万元，证券业务收入 13,317.81 万元；四川华信会计师事务所共承担 43 家上市公司 2021 年度财务报表审计，审计收费共计 10,336.31 万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家。

##### 2、投资者保护能力

四川华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险，截止 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 8,000.00 万元，职业风险基金 2,558.00 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年四川华信会计师事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3、诚信记录

四川华信会计师事务所近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

近三年四川华信会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 6 次；10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：李武林

1994 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO 申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了宜宾纸业股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司等审计报告。

(2) 拟安排项目质量控制复核人员：王映国

2003 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在本所执业。近三年复核了成都高新发展股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

(3) 拟签字项目负责经理：唐方模

1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业。近三年签署了乐山巨星农牧股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等审计报告。

(4) 拟签字注册会计师：夏洪波

2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业。近三年签署审计报告或参与审计项目主要包括：成都银河磁体股份有限公司、壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司、通威股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、泸州老窖股份有限公司等。

### 2、诚信记录

拟签字注册会计师夏洪波和拟安排项目质量控制复核人员王映国最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字项目合伙人李武林、拟签字项目负责经理唐方模最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2021 年 10 月，四川华信收到四川证监局《关于对李武林采取监管谈话措施的决定》行政监管措施决定书，涉及拟签字项目合伙人李武林，李武林已于 2021 年 10 月 11 日到四川证监局接受监管谈话。2019 年 3 月，四川华信收到四川证监局【2019】7 号行政监管措施决定书，涉及签字注册会计师唐方模，四川华信已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报

告，具体详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李武林	2021 年 10 月 11 日	行政监管措施	四川证监局	因成都天翔环境股份有限公司 2020 年年报审计项目，被采取监管谈话的行政监管措施。
2	唐方模	2019 年 3 月 20 日	行政监管措施	四川证监局	因泸天化 2016 及 2017 年年报审计项目，被出具警示函的监督管理措施。

### 3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### 三、审计收费

2021 年度公司财务报表审计费用为人民币 491 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 152 万元（含税），合计人民币 643 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与四川华信协商确定 2022 年度审计费用，2022 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 关于 2022 年申请综合授信的议案

各位股东：

为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司 2022 年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过 800 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票及信用证、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。上述综合授信额度的申请期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与单一金融机构的单笔融资超过 30 亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长亲自审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

## 关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

各位股东：

关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案报告如下：

### 一、担保情况概述

随着公司农业及光伏新能源业务的加速发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，根据实际经营需要，2022 年公司及下属子公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：

- 1、公司为下属子公司提供担保；
- 2、下属子公司为其他子公司提供担保；
- 3、下属子公司为公司提供担保；
- 4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。
- 5、票据池业务涉及的担保不包括在内。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过 500 亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过 30 亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长亲自签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计担保金额如下：

担保人	被担保人	最高担保金额（亿元）
本公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	300
	下属资产负债率高于 70%的子公司	300
	资产负债率低于 70%的合营、联营公司	5
	资产负债率高于 70%的合营、联营公司	5
下属全资、控股子公司	下属资产负债率低于 70%的子公司	10
	下属资产负债率高于 70%的子公司	10
下属全资、控股子公司	本公司	20

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，在同一时点全

部担保总额累计不超过 500 亿元。在担保总额不超过 500 亿元的前提下：1、为资产负债率 70% 以上的子公司担保额度如有富余，可以将额度调剂用于为资产负债率低于 70% 的子公司担保；2、为资产负债率高于 70% 的合营、联营公司担保的额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于 70% 的合营、联营公司担保。

## 二、被担保人基本情况

担保对象为公司或下属子公司，包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70% 的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的担保；（5）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 的担保。

## 三、担保合同的主要内容

担保合同的具体内容以公司及下属子公司具体担保业务实际发生时为准。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 2.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.53%；公司对下属子公司实际担保余额为 115.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.73%；下属子公司对母公司实际担保余额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.48%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为 1763.19 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案

各位股东：

关于 2022 年为公司客户提供担保的议案报告如下，请审议。

#### 一、情况概述

为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户在畜牧水产养殖经营中的资金困难，公司及下属子公司 2022 年拟根据实际情况为客户提供担保。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《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》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，同时为提高工作效率，优化担保手续办理流程，公司及下属子公司预计 2022 年度为客户提供金额不超过人民币 11.5 亿元，担保类型包含两类：

- 1、公司的战略合作客户由本公司提供担保，担保总额预计为 3.5 亿元。
- 2、公司其余客户由通威农业担保公司提供担保，担保总额预计为 8 亿元。

预计担保金额如下：

担保人	被担保人	最高担保金额	合计
通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	0.49 亿元	3.50 亿元
	江西军山湖生态农业发展有限公司	0.24 亿元	
	其他战略客户	2.77 亿元	
通威农业融资担保有限公司	供应链下游客户	8.00 亿元	8.00 亿元

上述对外担保包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过 70%的对象提供担保；（2）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的担保；（4）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担保。

上述担保额度的授权使用期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授权期限内担保额度可滚动使用。公司及下属子公司可以在各自担保额度范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不再逐笔上报董事会或股东大会审议。

#### 二、被担保人情况及担保风险管控

（一）被担保人情况：

**1、广东大家食品有限公司：**

- (1) 公司名称：广东大家食品有限公司
- (2) 注册资本：17,652 万人民币
- (3) 公司注册地点：肇庆市端州区信安五路 2 号华生商住中心商业办公楼 1403-1407 室
- (4) 法定代表人：阮杏朝
- (5) 经营范围：销售初级食用农副产品（不含活禽），冷冻肉；粮食收购、批发；粮食仓储。生猪、禽畜养殖（由分支机构经营）。
- (6) 最新的信用等级状况：未评级
- (7) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021 年 06 月 30 日
资产总额	398,037,040.01
负债总额	118,164,743.39
净资产	279,872,296.62
主要财务指标	2021 年 1-6 月
营业收入	52,549,659.37
利润总额	7,592,440.38
净利润	7,592,440.38

**2、江西军山湖生态农业发展有限公司：**

- (1) 公司名称：江西军山湖生态农业发展有限公司
- (2) 注册资本：5,000 万人民币
- (3) 公司注册地点：江西省南昌市进贤县三里乡军山湖
- (4) 法定代表人：李肖飞
- (5) 经营范围：水产养殖，水产品销售；果蔬种植、销售。
- (6) 最新的信用等级状况：未评级
- (7) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	105,872,859.65	106,757,827.60
负债总额	66,286,624.82	67,359,987.08
净资产	39,586,234.83	39,397,840.52
主要财务指标	2021 年	2022 年 1-3 月
营业收入	124,513,941.00	51,380,777.00
利润总额	282,683.76	-188,394.31
净利润	282,683.76	-188,394.31

其他战略客户暂未确定，待新增战略客户并发生首笔担保业务时，公司将披露该客户的具体情况，不再需要重新提交董事会或股东大会审议。

**(二) 担保风险管控措施**

针对开展的担保业务，公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》、《通威股份有限公司农牧板块零赊欠管理办法》等管理办法，严格执行三级风控体系。

一级：饲料公司市场人员负责筛选推荐优质客户及贷后管理；

二级：担保公司从业人员对推荐客户进行调查评估和风险处置；

三级：公司信用管理中心制定信用管理政策，并监督政策执行。

在三级风控体系下，各级机构人员各行其职，出现担保风险按信用管理办法规定承担相应的考核和赔偿责任。

（三）公司对外担保业务的反担保措施主要包括抵押、保证人及质押三种。抵押方面，选择具备一定变现价值的房产、车辆、养殖场地、养殖物作抵押；保证人方面，选择公司实控人或借款人成年子女、合伙人、下游养殖户及其他有保证能力的自然人或公务员、事业单位从业人员等作保证；质押方面，以公司股权或借款人饲料销售年终折扣及借款人养殖场地租金收益权等作质押。

### 三、担保合同主要内容

1、担保合同的具体内容以具体业务实际发生时为准。

2、担保方式：连带责任保证

3、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

### 四、累计担保余额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额 2.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.53%；公司对下属子公司实际担保余额为 115.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.73%；下属子公司对母公司实际担保余额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.48%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为购买饲料客户担保代偿款余额为 1763.19 万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为 0。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 通威股份有限公司

### 关于 2022 年开展票据池业务的议案

各位股东：

随着公司业务规模的扩大和使用票据结算的客户增加，公司在收取销售货款过程中取得大量的银行承兑汇票、信用证等票据。同时，公司与供应商合作也经常采用票据方式结算。为减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益最大化，公司将在 2022 年开展票据池业务，具体情况如下：

#### 一、票据池业务情况概述

##### （一）业务概述

票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

公司及子公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

##### （二）业务实施主体

本公司及子公司。

##### （三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。

##### （四）实施额度及期限

公司及子公司共享最高不超过 200 亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过 200 亿元人民币（或等值外币）。该额度在实施期限内可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要确定。

实施期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月止，每年应当对实施额度进行重估。

#### 二、开展票据池业务的目的

(一) 通过开展票据池业务, 公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理, 由银行代为办理保管、托收等业务, 可以减少公司票据管理的成本, 降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险;

(二) 票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用, 有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题, 激活票据的时间价值, 全面盘活票据资源;

(三) 公司可以利用票据池提高融资灵活度, 将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据, 用于支付日常经营发生的款项, 有利于减少货币资金占用, 提高流动资产的使用效率, 实现股东权益最大化;

(四) 票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理, 减少公司资金占用, 优化财务结构, 提高资金利用率。

### 三、票据池业务的风险和风险控制

#### (一) 流动性风险

公司开展票据池业务, 需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户, 作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户, 对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施: 公司可以通过用新收票据入池置换保证金等方式解除这一影响, 资金流动性风险可控。

#### (二) 担保风险

公司以进入票据池的票据作质押, 向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项, 随着质押票据的到期, 办理托收解付, 若票据到期不能正常托收, 所质押担保的票据额度不足, 导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施: 公司与合作银行开展票据池业务后, 公司将安排专人与合作银行对接, 进行动态跟踪管理, 及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池, 保证入池票据的安全性和流动性。

### 四、决策程序和组织实施

(一) 在上述额度及业务期限内, 提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件, 包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;

(二) 授权公司财务部门负责组织实施票据池业务, 及时分析和跟踪票据池业务进展情况, 如发现或判断有不利因素, 及时采取相应措施, 控制风险;

(三) 公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督;

（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

**议案十二**

## 通威股份有限公司

### 关于申请注册发行超短期融资券的议案

各位股东：

根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公司”）生产经营对流动资金的需求，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行超短期融资券，具体情况如下：

#### 一、本次超短期融资券发行的基本方案

项目	超短期融资券
发行规模	不超过（含）人民币 50 亿元。
发行日期	根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
发行期限	期限不超过 270 天（含），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。
发行方式	采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发售。
发行对象	全国银行间债券市场合格的机构投资者。
发行利率	根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。
资金用途	募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金等）。
决议的有效期限	本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

#### 二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次债务融资工具的发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次超短期融资券注册发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定注册、发行的时机、品种（包括但不限于乡村振兴超短期融资券、绿色超短期融资券、碳中和超短期融资券等）、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对超短期融资券注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次超短期融资券发行方案进行相应调整；

3、聘请本次超短期融资券注册发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

4、签署与本次超短期融资券注册发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理本次超短期融资券注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次超短期融资券发行所必需的手续和工作；

6、决定终止实施本次超短期融资券项目；

7、办理与本次超短期融资券注册发行相关的其它事宜；

8、上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 议案十三

## 通威股份有限公司

## 关于申请注册发行中期票据的议案

## 各位股东：

根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公司”）生产经营对流动资金的需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、注册发行中期票据，具体情况如下：

## 一、本次中期票据发行的基本方案

项目	中期票据
发行规模	不超过（含）人民币 50 亿元
发行日期	根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行。
发行期限	期限不超过 5 年，具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。
发行方式	采用承销方式，由承销商在全国银行间债券市场公开发行。
发行对象	全国银行间债券市场合格的机构投资者
发行利率	根据各期发行时银行间债券市场情况，由发行人和主承销商协商，以簿记建档的结果最终确定。
资金用途	募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于偿还银行贷款、补充营运资金或项目建设资金等）
决议的有效期限	本次注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册及存续有效期限内持续有效。

## 二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次中期票据的发行工作，根据《公司法》《证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况确定主承销商及联席主承销商，同时或分别注册额度，并与主承销商协商确定注册及发行的时机、品种（包括但不限于乡村振兴中期票据、绿色中期票据、碳中和中期票据等）、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；

3、聘请本次中期票据发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

4、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

5、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作；

6、决定终止实施本次中期票据项目；

7、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜；

8、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。

公司本次中期票据发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 议案十四

## 通威股份有限公司

## 关于董事、监事津贴调整的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定和要求，鉴于公司董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，同时结合公司目前经营规模、盈利状况，参照同行业、同体量上市公司董事、监事津贴标准水平，拟将公司独立董事津贴由每人 10 万元/年（税前）调整为每人 16 万元/年（税前），非独立董事津贴由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 8 万元/年（税前），监事津贴由每人 3 万元/年（税前）调整为每人 5 万元/年（税前）。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

通威股份有限公司监事会

二〇二二年五月十六日

## 议案十五

## 通威股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款内容进行修订。

详细内容请见公司于 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》及《通威股份有限公司章程》。

请各位股东审议。并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 议案十六

## 通威股份有限公司

## 关于修订或重新制定一系列制度的议案

## 各位股东：

为进一步优化公司治理水平，提高公司运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及最新发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及相关法律法规，公司对《通威股份有限公司股东大会议事规则》等一系列制度进行了修订或重新制定。

详细内容请见公司于 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通威股份有限公司股东大会议事规则》《通威股份有限公司董事会议事规则》《通威股份有限公司监事会议事规则》《通威股份有限公司独立董事工作制度》《通威股份有限公司关联交易管理制度》《通威股份有限公司对外担保管理制度》《通威股份有限公司募集资金管理制度》《通威股份有限公司短期理财业务管理制度》《通威股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

通威股份有限公司监事会

二〇二二年五月十六日

## 议案十七

## 通威股份有限公司

### 关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案

各位股东：

为大力推动光伏产业健康发展，加速能源变革进程，结合通威股份有限公司（以下称“公司”）的战略发展定位以及在高纯晶硅、太阳能电池产业的技术、成本、人才、管理等综合优势，公司于 2020 年 2 月披露了《高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023 年发展规划》（以下称《规划》），规划 2023 年公司高纯晶硅、太阳能电池产能规模分别达到 22-29 万吨、80-100GW。鉴于规划时间已过半，为便于各位股东充分了解公司产能、技术、成本进展，现将相关情况整理如下：

#### 一、公司高纯晶硅和太阳能电池业务进展情况

##### （一）高纯晶硅业务

根据公司实际实施情况，2021 年底公司已累计建成 18 万吨高纯晶硅产能，顺利完成 2020—2021 年阶段性产能目标；在建的包头二期 5 万吨以及乐山三期 12 万吨项目预计将分别于 2022 年、2023 年投产，届时公司高纯晶硅产能规模达到 35 万吨，综合目前技术、成本指标情况，公司将超额完成四年中期规划目标。具体情况如下：

产能进展		单位：万吨
	规划	实际/预计
2020 年	8	8
2021 年	11.5—15	18
2022 年	15—22	23
2023 年	22—29	35
技术及成本进展		
规划	实际	
单晶料占比维持 85%以上	单晶料占比 99%以上	
N 型料占比 40%-80%	可实现 90%以上 N 型料占比	
可生产电子级高纯晶硅	1000 吨电子级高纯晶硅产线预计于 2022 年投产	
生产成本：3—4 万元/吨 现金成本：2—3 万元/吨	生产成本：3—4 万元/吨 现金成本：2—3 万元/吨（剔除工业硅市场价格因素影响，以不变价计算）	

## （二）太阳能电池业务

根据公司实际实施情况,2021 年底公司已累计建成 45GW 太阳能电池产能,顺利完成 2020—2021 年阶段性目标; 目前在建的通合二期 7.5GW、金堂二期 8GW 及其他拟建项目预计将分别于 2022 年、2023 年投产, 届时公司太阳能电池产能规模达到 102GW, 综合目前技术、成本指标情况, 公司将超额完成四年中期规划目标。具体情况如下:

产能进展		单位: GW
	规划产能	实际产能/预计产能
2020 年	30—40	27.5
2021 年	40—60	45
2022 年	60—80	70
2023 年	80—100	102
技术及成本进展		
规划	实际	
产品尺寸兼容 210mm 及以下所有系列	产品尺寸兼容 210mm 及以下所有系列	
Perc (P 型) 产品转换效率 23%以上	Perc (P 型) 产品转换效率超过 23.5%	
TOPCon (N 型) 产品转换效率在 Perc (P 型) 基础上提升 0.8-1 个百分点	TOPCon (N 型) 产品转换效率在 Perc (P 型) 基础上提升 1 个百分点以上	
HJT (N 型) 产品转换效率 24.5%-25%以上	HJT (N 型) 产品转换效率超过 25%	
Perc (P 型) 产品非硅成本 0.18 元/w 以下	Perc (P 型) 产品平均非硅成本降至 0.18 元/w 以下	

## 二、公司高纯晶硅和太阳能电池产能运行情况

### （一）高纯晶硅业务

公司已形成乐山、包头、保山三大高纯晶硅生产基地, 2021 年所有在产产能满负荷运行, 产能利用率约 130%, 全年实现销量 10.77 万吨, 产销率约 100%。随着工艺技术的进步和精细化管理的推进, 产线持续稳定运行, 产品品质及各项消耗指标进一步优化。目前, 公司高纯晶硅单晶用料占比稳定在 99%以上, 并可实现 90%以上的 N 型料生产; 综合电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗等生产指标持续下降, 剔除工业硅价格变动影响, 生产成本已降至 4 万/吨以内。根据最近新投产的乐山二期、保山一期项目运行情况看, 由于产线设计的优化、智能化水平的提升, 其投产后的首批产品质量指标一次性达到太阳能级多晶硅特级标准, 满产后各项生产指标均达到或超过预期目标。

### （二）太阳能电池业务

公司已分别在成都、金堂、眉山、合肥等地布局太阳能电池业务, 2021 年所有在产产能满

负荷运行，据 PVinfolink 统计，公司太阳能电池出货量已连续 5 年位居全球第一。目前，公司 210mm、182mm 等大尺寸产能呈全面覆盖趋势，产品结构将进一步优化，单晶 Perc 产品转换效率已超过 23.5%，产品平均非硅成本已降至 0.18 元/W 以内。新技术方面，公司不断加大在 HJT、TOPCon 等各“后 Perc”电池技术的研发力度。基于 400MW HJT 试验线多年的研发成果，2021 年公司建成行业首条 GW 级 HJT 生产线，同时在行业中率先开启 210mm 尺寸的 TOPCon 技术开发并顺利投产 1GW 生产线。目前，公司在产新技术产品的各项指标均处于行业领先水平。

### 三、公司 2024—2026 年高纯晶硅及太阳能电池业务发展展望

公司高纯晶硅及太阳能电池业务拥有领先的技术、成本、人才、管理等综合竞争力，通过与产业链上下游合作伙伴建立长效合作机制，持续保持高纯晶硅及太阳能电池产品的满产满销。近年来产销情况如下：

产品	项目	2020 年	2021 年	2022 年 1-3 月
高纯晶硅 (万吨)	产能	8.00	8.42	4.08
	产量	8.62	10.93	4.65
	产能利用率	107.74%	129.91%	114.00%
	销量	8.66	10.77	4.80
	产销率	100.52%	98.50%	103.02%
太阳能电池 (GW)	产能	21.29	31.75	10.23
	产量	21.00	31.65	9.83
	产能利用率	98.63%	99.68%	96.03%
	销量	20.67	31.25	9.41
	产销率	98.42%	98.74%	95.71%

注：在计算产能、产量时，不包括暂未转固，处于试生产状态产线的产能、产量。

根据光伏行业未来发展预期和公司自身竞争力判断，公司将继续秉承行业专业分工、错位发展、协同互补理念，坚定不移走高度专业化的发展道路，集中资源重点发展高纯晶硅和太阳能电池业务，在《规划》目标的指引下稳步推进相关在建与拟建项目。同时，公司紧跟行业增长趋势，规划 2024—2026 年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模分别达到 80—100 万吨、130—150GW，并通过持续加强技术研发投入、提升精益化管理水平、优化安全管理体系，不断强化公司在产品质量、成本上的领先优势，快速提升市占率，形成高纯晶硅和太阳能电池领域的全球龙头地位，持续为客户提供更先进、更优质、更低碳的光伏产品，为合作伙伴和行业发展提供有效支撑。

对于上述规划的资金需求，公司将大部分以自有资金满足，并辅以发行绿色债券、中票、银行项目贷款和部分权益性融资等方式解决。公司将整体保持合理的负债水平和负债结构，资产负债率整体控制在 60% 以内。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 议案十八

## 通威股份有限公司

### 关于选举第八届董事会成员的议案

各位股东：

根据《公司法》和《通威股份有限公司章程》第九十五条“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。”的规定，公司第七届董事会成员的任期至 2022 年 5 月届满。为了适应公司的变化及管理要求，保障公司未来各项工作稳步并持续有效开展，同时结合公司实际情况，经董事会提名委员会提名，推选刘汉元先生、谢毅先生、严虎先生、刘舒琪女士、王晓辉先生、丁益女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。

根据《上市公司独立董事规则》中有关“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定。经董事会提名委员会提名，推选傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人名单及简历附后，请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

## 公司第八届董事会非独立董事候选人名单及简历:

**刘汉元:** 男, 1964 年生, 北大光华管理学院 EMBA, 高级工程师, 曾任公司第一届至第六届董事会董事长。现任通威集团董事局主席、公司第七届董事会董事。其他社会职务还包括十一届全国政协常委、全国人大代表、全国工商联常委、全国工商联新能源商会执行会长、四川省工商联副主席、中国饲料工业协会常务副会长等。

**谢毅:** 男, 1984 年生, 英国伦敦帝国理工大学管理学硕士, 中共党员, 曾任通威集团总裁助理、通威太阳能(合肥)有限公司董事长、通威太阳能(成都)有限公司董事长, 现任公司第七届董事会董事长。其他社会职务还包括中国共产党成都市第十三次代表大会代表、四川省青年联合会第十四届委员会副主席、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届政协委员常委、中国光伏行业协会第二届理事会副理事长等。

**严虎:** 男, 1964 年生, 北大光华管理学院 MBA, 高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、通威股份总会计师、总裁、兼任董事会秘书、通威股份第一届、第二届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事、副董事长。现担任社会职务有四川省上市公司协会法定代表人及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、四川省国际税收研究会副会长、四川省水产学会副理事长等。

**刘舒琪:** 女, 1989 年生, 英国伦敦女王玛丽大学本科, 现任通威集团监事, 公司光伏商务部总经理。

**王晓辉:** 男, 1976 年生, 北京大学光华管理学院经济学硕士, 曾任北京毕马威华振会计师事务所审计师, 中信证券研究部行业分析师, 中信证券投行委能源行业组高级经理、总监, 中信证券投行委并购部执行总经理, 现任中国人寿资产管理有限公司执行董事, 北京京能电力股份有限公司董事, 公司第七届董事会董事。

**丁益:** 女, 1964 年生, 中共党员, 中国人民大学经济学博士。曾任职于华能国际电力股份有限公司, 先后担任华能资本服务有限公司、长城证券等多家公司董事长职务。现任公司第七届董事会董事, 同时在华夏银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司、原轼新型材料股份有限公司担任独立董事。

## 公司第八届董事会独立董事候选人名单及简历:

**傅代国:** 男, 1964 年生, 西南财经大学西部商学院院长, 会计学教授, 博士生导师, 成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司等多家公司担任独立董事。现任公司第七届董事会独立董事, 同时任迈克生物股份有限公司、四川郎酒股份有限公司(拟上市)独立董事。

**姜玉梅:** 女, 汉族, 中共党员, 1963 年生, 法律专业, 法学博士学位, 博士生导师, 享受“国务院政府特殊津贴”专家。曾任西南财经大学法学系副主任、法学院副院长、西南财经大学研究生部副主任、西南财经大学国际商学院执行院长。现任西南财经大学中国(四川)自贸试验区综合研究院执行院长, 兼任四川省委、省政府决策咨询委员会委员, 四川省委、省政府法律顾问, 全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员, 中国国际贸易学科协作组副理事长, 中国服务贸易协会副理事长, 中国国际贸易学会自贸区港专业委员会, 四川省商务经济学会副会长, 四川省贸易促进委员会专家, 教育部经济与管理类专业认证专家, 成都仲裁委员会委员, 成都自贸试验区专家咨询委员会专家, 泸州市委市政府决策咨询委员会委员, 四川省“内陆地区对外直接投资创新发展协同创新中心”、四川省国际贸易创新团队、四川省“国际贸易专业综合改革试点”等团队建设负责人。2016 年以来, 曾任通威股份有限公司独立董事、四川达威科技股份有限公司独立董事、空间信息产业发展股份有限公司独立董事。现任成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事。

**宋东升:** 男, 中国国籍, 1962 年出生, 硕士研究生学历, 正高级工程师, 国务院特殊津贴专家。1981 年至 1987 年在中国水电十一局技安处质量科工作, 先后担任质检员、副科长职务。1987 年至 1991 年在中国水电十一局故县分局工作, 先后担任技安科副科长、技术科科长、验收办副主任职务。1991 年至 1995 年在中国水电十一局工作, 先后担任技术处副处长和国际部主任职务。1996 年担任小浪底 CGIC 联营体中方代表兼项目经理助理职务。1996 年至 2004 年担任中国水电十一局副局长职务。2004 年至 2019 年在中国水电建设集团工作, 先后担任国际公司副总经理、总经理、董事长和集团总经理职务。2016 年至 2019 年在中国电建集团国际工程有限公司任总经理, 中电建国际贸易服务公司董事长, 中国国际承包商会副会长和国际新能源解决方案平台理事长。2019 年 8 月至今担任 Consult Power Ltd. 董事和中国国际工程咨询协会顾问。2019 年 9 月起至今, 担任华油惠博普科技股份有限公司、中成进出口股份有限公司和江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事。

## 议案十九

## 通威股份有限公司 关于选举第八届监事会成员的议案

各位股东：

根据《公司法》和《通威股份有限公司章程》第一百三十七条“监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。”的规定，公司第七届监事会成员的任期至 2022 年 5 月届满。为了持续有效提高公司监管工作的有效性，同时结合公司实际情况，本届监事会推选邓三女士、崔勇先生为第八届监事会监事候选人，与公司 2022 年 4 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的第八届监事会职工代表监事陈平福先生共同组成公司第八届监事会。

邓三女士和崔勇先生简历附后，请各位股东审议。

通威股份有限公司监事会

二〇二二年五月十六日

## 附：公司第八届监事会候选人名单及简历

**邓三：**女，1984 年生，中共党员，四川大学 MBA。曾任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理、公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。

**崔勇：**男，1982 年出生，西南政法大学民商法学院毕业并获法律职业资格。先后任通威集团监察部监察员、部长助理、副部长、部长。