

证券代码：600438
债券代码：110085

证券简称：通威股份
债券简称：通 22 转债

公告编号：2022-052

通威股份有限公司

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 16 日

(二) 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”

(三) 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	249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,381,840,779
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（%）	52.9115

(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，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。

(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 5 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事王进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；总经理郭异忠、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：公司 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	2,381,647,479	99.9918	66,400	0.0027	126,900	0.0055

2、议案名称：公司 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	2,381,642,279	99.9916	66,400	0.0027	132,100	0.0057

3、议案名称：公司 2021 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	2,381,646,479	99.9918	64,600	0.0027	129,700	0.0055

4、议案名称：公司 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	2,380,475,988	99.9427	1,235,091	0.0518	129,700	0.0055

5、议案名称：2021 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	2,381,218,679	99.9738	612,500	0.0257	9,600	0.0005

6、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

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	2,381,647,979	99.9919	65,900	0.0027	126,900	0.0054

7、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	2,375,315,674	99.7260	6,398,405	0.2686	126,700	0.0054

8、 议案名称：关于 2022 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	2,377,359,620	99.8118	4,476,359	0.1879	4,800	0.0003

9、 议案名称：关于 2022 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	2,215,697,584	93.0245	165,540,495	6.9501	602,700	0.0254

10、 议案名称：关于 2022 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	2,377,351,520	99.8115	4,484,859	0.1882	4,400	0.0003

11、 议案名称：关于 2022 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	2,248,325,777	94.3944	132,917,702	5.5804	597,300	0.0252

12、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案

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	2,376,946,920	99.7945	4,891,859	0.2053	2,000	0.0002

13、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	2,377,357,720	99.8117	4,475,859	0.1879	7,200	0.0004

14、 议案名称：关于董事、监事津贴调整的议案

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	2,381,761,779	99.9966	69,400	0.0029	9,600	0.0005

15、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	2,381,321,879	99.9782	514,300	0.0215	4,600	0.0003

16、 议案名称：关于修订或重新制定一系列制度的议案

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 (%)
A 股	2,230,594,224	93.6500	150,644,055	6.3246	602,500	0.0254

17、 议案名称：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

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	2,381,777,079	99.9973	61,700	0.0025	2,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
18.01	选举刘汉元先生为第八届董事会董事	2,328,436,017	97.7578	是
18.02	选举谢毅先生为第八届董事会董事	2,322,237,210	97.4975	是
18.03	选举严虎先生为第八届董事会董事	2,322,717,107	97.5177	是
18.04	选举刘舒琪女士为第八届董事会董事	2,329,400,552	97.7983	是
18.05	选举王晓辉先生为第八届董事会董事	2,325,559,987	97.6370	是
18.06	选举丁益女士为第八届董事会董事	2,325,559,989	97.6370	是

2、关于增补独立董事的议案

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
19.01	选举傅代国先生为第八届董事会独立董事	2,326,389,516	97.6719	是
19.02	选举姜玉梅女士为第八届董事会独立董事	2,331,483,393	97.8857	是
19.03	选举宋东升先生为第八届董事会独立董事	2,331,476,348	97.8854	是

3、关于增补监事的议案

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
20.01	选举邓三女士为第八届监事会监事	2,331,516,588	97.8871	是
20.02	选举崔勇先生为第八届监事会监事	2,331,521,171	97.8873	是

(三) 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	公司 2021 年度董事会工作报告	407,624,964	99.9526	66,400	0.0162	126,900	0.0312
2	公司 2021 年度监事会工作报告	407,619,764	99.9513	66,400	0.0162	132,100	0.0325
3	公司 2021 年年度报	407,623,964	99.9523	64,600	0.0158	129,700	0.0319

	告及年度报告摘要						
4	公司 2021 年度财务 决算报告	406,453,473	99.6653	1,235,091	0.3028	129,700	0.0319
5	2021 年度的利润分配 预案	407,196,164	99.8474	612,500	0.1501	9,600	0.0025
6	独立董事 2021 年度 述职报告	407,625,464	99.9527	65,900	0.0161	126,900	0.0312
7	关于续聘会计师事务所 的议案	401,293,159	98.3999	6,398,405	1.5689	126,700	0.0312
8	关于 2022 年申请综 合授信的议案	403,337,105	98.9011	4,476,359	1.0976	4,800	0.0013
9	关于 2022 年度公司 及下属子公司相互提 供担保的议案	241,675,069	59.2604	165,540,495	40.5917	602,700	0.1479
10	关于 2022 年度为公 司客户提供担保的议 案	403,329,005	98.8992	4,484,859	1.0997	4,400	0.0011
11	关于 2022 年开展票 据池业务的议案	274,303,262	67.2611	132,917,702	32.5923	597,300	0.1466
12	关于申请注册发行超 短期融资券的议案	402,924,405	98.7999	4,891,859	1.1995	2,000	0.0006
13	关于申请注册发行中 期票据的议案	403,335,205	98.9007	4,475,859	1.0975	7,200	0.0018
14	关于董事、监事津贴 调整的议案	407,739,264	99.9806	69,400	0.0170	9,600	0.0024
15	关于修订《公司章 程》的议案	407,299,364	99.8727	514,300	0.1261	4,600	0.0012
16	关于修订或重新制定 一系列制度的议案	256,571,709	62.9132	150,644,055	36.9390	602,500	0.1478
17	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	407,754,564	99.9843	61,700	0.0151	2,000	0.0006
18.01	选举刘汉元先生为第 八届董事会董事	354,413,502	86.9047				
18.02	选举谢毅先生为第八 届董事会董事	348,214,695	85.3847				
18.03	选举严虎先生为第八	348,694,592	85.5024				

	届董事会董事						
18.04	选举刘舒琪女士为第八届董事会董事	355,378,037	87.1412				
18.05	选举王晓辉先生为第八届董事会董事	351,537,472	86.1995				
18.06	选举丁益女士为第八届董事会董事	351,537,474	86.1995				
19.01	选举傅代国先生为第八届董事会独立董事	352,367,001	86.4029				
19.02	选举姜玉梅女士为第八届董事会独立董事	357,460,878	87.6520				
19.03	选举宋东升先生为第八届董事会独立董事	357,453,833	87.6502				
20.01	选举邓三女士为第八届监事会监事	357,494,073	87.6601				
20.02	选举崔勇先生为第八届监事会监事	357,498,656	87.6612				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：9-10、15、16
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-20
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

律师：张艳、寻静秋

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合

法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、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、本所要求的其他文件。

通威股份有限公司

2022年5月17日