

通威股份有限公司

2022 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

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 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	748
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,081,820,646
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（%）	46.2425

- (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 4 人，董事丁益、董事李鹏、独立董事姜玉梅、独立董事宋东升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、董事会秘书严轺出席本次会议；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：《2022 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	2,075,096,508	99.6770	5,604,138	0.2691	1,120,000	0.0539

- 2、议案名称：《2022 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	2,079,373,146	99.8824	1,321,100	0.0634	1,126,400	0.0542

- 3、议案名称：《2022 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	2,079,430,546	99.8851	1,278,700	0.0614	1,111,400	0.0535

4、议案名称:《2022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	2,080,048,046	99.9148	1,290,900	0.0620	481,700	0.0232

5、议案名称:《2022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	2,080,218,546	99.9230	1,333,600	0.0640	268,500	0.0130

6、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	2,071,382,650	99.4986	9,926,696	0.4768	511,300	0.0246

7、议案名称：《关于 2023 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	1,992,599,362	95.7142	88,954,884	4.2729	266,400	0.0129

8、议案名称：《关于 2023 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	2,076,469,123	99.7429	4,460,720	0.2142	890,803	0.0429

9、议案名称：《关于 2023 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	2,076,637,023	99.7510	4,130,520	0.1984	1,053,103	0.0506

10、议案名称：《关于 2023 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	2,027,155,914	97.3741	53,628,232	2.5760	1,036,500	0.0499

11、 议案名称：《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）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	2,076,383,823	99.7388	5,042,120	0.2422	394,703	0.0190

12、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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 (%)
A 股	2,062,941,647	99.0931	18,755,299	0.9009	123,700	0.0060

13.01 议案名称：发行股票的种类、面值、上市地点

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	2,062,976,552	99.0948	18,608,394	0.8938	235,700	0.0114

13.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	2,062,943,952	99.0932	18,642,594	0.8954	234,100	0.0114

13.03 议案名称: 发行对象和认购方式

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 (%)
A 股	2,062,911,052	99.0916	18,675,694	0.8970	233,900	0.0114

13.04 议案名称: 发行数量

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	2,062,961,652	99.0941	18,623,894	0.8946	235,100	0.0113

13.05 议案名称: 发行价格及定价原则

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	2,062,494,552	99.0716	19,090,994	0.9170	235,100	0.0114

13.06 议案名称：本次向特定对象发行股票限售期安排

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 (%)
A 股	2,062,961,852	99.0941	18,622,594	0.8945	236,200	0.0114

13.07 议案名称：募集资金总额及用途

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 (%)
A 股	2,064,200,210	99.1536	17,349,836	0.8334	270,600	0.0131

13.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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 (%)
A 股	2,063,773,966	99.1331	17,738,080	0.8520	308,600	0.0149

13.09 议案名称：决议有效期

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,063,513,766	99.1206	17,973,280	0.8633	333,600	0.0161

14、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》

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 (%)
A 股	2,062,724,352	99.0827	18,914,394	0.9085	181,900	0.0088

15、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票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 (%)
A 股	2,062,862,947	99.0894	18,722,599	0.8993	234,100	0.0113

16、议案名称：《关于本次向特定对象发行股票募集资金运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 (%)
A 股	2,063,790,405	99.1339	17,790,741	0.8545	239,500	0.0116

17、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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(%)
A股	2,078,115,732	99.8220	2,685,814	0.1290	1,019,100	0.0490

18、议案名称：《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	2,063,178,971	99.1045	17,653,475	0.8479	988,200	0.0476

19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》

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(%)
A股	2,063,245,771	99.1077	18,257,675	0.8770	317,200	0.0153

(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	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例 (%)	
20.01	选举宋东升先生为第八届董事会董事	2,063,875,220	99.1380	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
21.01	选举许映童先生为第八届董事会独立董事	2,074,918,706	99.6685	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	《2022 年度董事会工作报告》	101,073,993	93.7622	5,604,138	5.1987	1,120,000	1.0391
2	《2022 年度监事会工作报告》	105,350,631	97.7295	1,321,100	1.2255	1,126,400	1.0450
3	《2022 年年度报告及年度报告摘要》	105,408,031	97.7828	1,278,700	1.1861	1,111,400	1.0311
4	《2022 年度财务决算报告》	106,025,531	98.3556	1,290,900	1.1975	481,700	0.4469
5	《2022 年度的利润分配预案》	106,196,031	98.5137	1,333,600	1.2371	268,500	0.2492
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	97,360,135	90.3170	9,926,696	9.2085	511,300	0.4745
7	《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》	18,576,847	17.2329	88,954,884	82.5198	266,400	0.2473
8	《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》	102,446,608	95.0356	4,460,720	4.1380	890,803	0.8264
9	《关于 2023 年申请综合授信的议案》	102,614,508	95.1913	4,130,520	3.8317	1,053,103	0.9770
10	《关于 2023 年开展票	53,133,399	49.2897	53,628,232	49.7487	1,036,500	0.9616

	据池业务的议案》						
11	《关于申请注册发行债务融资工具(DFI)的议案》	102,361,308	94.9564	5,042,120	4.6773	394,703	0.3663
12	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	88,919,132	82.4867	18,755,299	17.3985	123,700	0.1148
13.01	发行股票的种类、面值、上市地点	88,954,037	82.5190	18,608,394	17.2622	235,700	0.2188
13.02	发行方式及发行时间	88,921,437	82.4888	18,642,594	17.2939	234,100	0.2173
13.03	发行对象和认购方式	88,888,537	82.4583	18,675,694	17.3246	233,900	0.2171
13.04	发行数量	88,939,137	82.5052	18,623,894	17.2766	235,100	0.2182
13.05	发行价格及定价原则	88,472,037	82.0719	19,090,994	17.7099	235,100	0.2182
13.06	本次向特定对象发行股票限售期安排	88,939,337	82.5054	18,622,594	17.2754	236,200	0.2192
13.07	募集资金总额及用途	90,177,695	83.6542	17,349,836	16.0947	270,600	0.2511
13.08	滚存未分配利润安排	89,751,451	83.2588	17,738,080	16.4549	308,600	0.2863
13.09	决议有效期	89,491,251	83.0174	17,973,280	16.6730	333,600	0.3096
14	《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》	88,701,837	82.2851	18,914,394	17.5461	181,900	0.1688
15	《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》	88,841,432	82.4146	18,722,599	17.3682	234,100	0.2172
16	《关于本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	89,767,890	83.2740	17,790,741	16.5037	239,500	0.2223
17	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	104,093,217	96.5630	2,685,814	2.4915	1,019,100	0.9455
18	《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	89,156,456	82.7068	17,653,475	16.3764	988,200	0.9168
19	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本	89,223,256	82.7688	18,257,675	16.9369	317,200	0.2943

	次向特定对象发行相关事宜的议案》						
20.01	选举宋东升先生为第八届董事会董事	89,852,705	83.3527				
21.01	选举许映童先生为第八届董事会独立董事	100,896,191	93.5973				

三、关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：7、8、12-19
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-21
- 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

四、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：刘荣、温昕
- 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。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2023年5月17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