

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2021-031

天合光能股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,670,249,656
普通股股东所持有表决权数量	1,670,249,656
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（%）	80.7653
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.7653

(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 2020 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	1,670,246,512	99.9998	3,144	0.0002	0	0.0000

- 2、**议案名称：**关于公司 2020 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	1,670,246,512	99.9998	3,144	0.0002	0	0.0000

- 3、**议案名称：**关于公司 2020 年度的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	1,670,246,512	99.9998	2,644	0.0001	500	0.0001

4、**议案名称：**关于 2020 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	1,670,246,512	99.9998	2,644	0.0001	500	0.0001

5、**议案名称：**关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	1,670,242,312	99.9995	7,344	0.0005	0	0.0000

6、**议案名称：**关于 2020 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	1,670,242,312	99.9995	6,844	0.0004	500	0.0001

7、**议案名称：**关于公司 2020 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	1,670,241,812	99.9995	7,844	0.0005	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司续聘 2021 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	1,670,246,512	99.9998	2,644	0.0001	500	0.0001

9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案

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	786,332,027	99.9996	3,144	0.0004	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案

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	1,670,246,512	99.9998	3,144	0.0002	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(%)
5	关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	585,839,221	99.9987	7,344	0.0013	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	585,838,721	99.9986	7,844	0.0014	0	0.0000
8	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	585,843,421	99.9994	2,644	0.0004	500	0.0002
9	关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案	382,377,855	99.9991	3,144	0.0009	0	0.0000
10	关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案	585,843,421	99.9994	3,144	0.0006	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案中，议案 10 为特别决议案，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；其他议案均为普通决议案，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. 上述议案中，议案 9 涉及关联交易，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、常州凝创实业投资合伙企业（有限合伙）、常州携创实业投资合伙企业（有限合伙）、常州赢创实业投资合伙企业（有限合伙）、常州锐创投资合伙企业（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、江苏有则科技集团有限公司、常州天崑股权投资中心（有限合伙）回避表决。

3. 上述议案中议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 进行了中小投资者单独计票。

4. 本次股东大会还听取了《天合光能股份有限公司 2020 年度独立董事履职情况报告》。

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、朱意桦

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 4 月 21 日