

通威股份有限公司

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：2021 年 5 月 7 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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,308,556,974
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（%）	51.2836

- (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 9 人，出席 4 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事傅代国、独立董事杜坤伦、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 2020 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	2,303,572,080	99.7840	676,458	0.0293	4,308,436	0.1867

2、 议案名称：公司 2020 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	2,297,230,917	99.5093	1,639,315	0.0710	9,686,742	0.4197

3、 议案名称：公司 2020 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	2,303,572,080	99.7840	676,458	0.0293	4,308,436	0.1867

4、 议案名称：公司 2020 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	2,304,243,138	99.8131	5,400	0.0002	4,308,436	0.1867

5、议案名称：2020 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	2,304,373,238	99.8187	15,300	0.0006	4,168,436	0.1807

6、议案名称：独立董事 2020 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	2,304,233,138	99.8127	15,400	0.0006	4,308,436	0.1867

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	2,257,743,944	97.7989	45,498,594	1.9708	5,314,436	0.2303

8、议案名称：关于 2021 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	2,300,225,879	99.6391	4,162,459	0.1803	4,168,636	0.1806

9、议案名称：关于 2021 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	2,149,685,784	93.1181	154,702,754	6.7012	4,168,436	0.1807

10、议案名称：关于 2021 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	2,300,226,279	99.6391	4,162,259	0.1802	4,168,436	0.1807

11、议案名称：关于 2021 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	2,169,831,107	93.9907	134,557,431	5.8286	4,168,436	0.1807

12、议案名称：未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划

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	2,304,370,038	99.8186	18,500	0.0008	4,168,436	0.1806

13、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案

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	2,304,350,638	99.8177	15,700	0.0006	4,190,636	0.1817

14、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案

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	2,304,363,038	99.8183	25,500	0.0011	4,168,436	0.1806

15.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.02 议案名称：发行规模

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.04 议案名称：债券期限

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.05 议案名称：债券利率

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.07 议案名称：转股期限

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	2,304,361,538	99.8182	27,000	0.0011	4,168,436	0.1807

15.10 议案名称：转股股数确定方式

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.11 议案名称：赎回条款

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.12 议案名称：回售条款

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

15.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	2,304,363,238	99.8183	25,300	0.0010	4,168,436	0.1807

A 股	2,304,372,938	99.8187	15,600	0.0006	4,168,436	0.1807
-----	---------------	---------	--------	--------	-----------	--------

15.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	2,304,373,138	99.8187	15,400	0.0006	4,168,436	0.1807

15.17 议案名称：本次募集资金用途

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	2,304,373,138	99.8187	15,400	0.0006	4,168,436	0.1807

15.18 议案名称：募集资金存管

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	2,304,373,138	99.8187	15,400	0.0006	4,168,436	0.1807

15.19 议案名称：担保事项

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	2,304,372,638	99.8187	15,400	0.0006	4,168,936	0.1807

15.20 议案名称：本次决议的有效期

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	2,304,373,138	99.8187	15,400	0.0006	4,168,436	0.1807

16、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	2,304,373,138	99.8187	15,400	0.0006	4,168,436	0.1807

17、议案名称：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

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	2,304,373,138	99.8187	15,400	0.0006	4,168,436	0.1807

18、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	2,304,373,138	99.8187	15,400	0.0006	4,168,436	0.1807

19、 议案名称：A股可转换公司债券持有人会议规则

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	2,304,350,438	99.8177	15,900	0.0006	4,190,636	0.1817

20、 议案名称：关于提请股东大会授权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

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	2,304,372,938	99.8187	15,600	0.0006	4,168,436	0.1807

21、 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	2,304,370,038	99.8186	18,500	0.0008	4,168,436	0.1806

(二) 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 2020 年度董事会工作报告	305,149,565	98.3926	676,458	0.2181	4,308,436	1.3893
2	公司 2020 年度监事会工作报告	298,808,402	96.3480	1,639,315	0.5285	9,686,742	3.1235
3	公司 2020 年年度报告及年度报告摘要	305,149,565	98.3926	676,458	0.2181	4,308,436	1.3893
4	公司 2020 年度财务决算报告	305,820,623	98.6090	5,400	0.0017	4,308,436	1.3893
5	2020 年度的利润分配预案	305,950,723	98.6509	15,300	0.0049	4,168,436	1.3442
6	独立董事 2020 年度述职报告	305,810,623	98.6058	15,400	0.0049	4,308,436	1.3893
7	关于续聘会计师事务所的议案	259,321,429	83.6158	45,498,594	14.6706	5,314,436	1.7136
8	关于 2021 年申请综合授信的议案	301,803,364	97.3137	4,162,459	1.3421	4,168,636	1.3442
9	关于 2021 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	151,263,269	48.7734	154,702,754	49.8824	4,168,436	1.3442
10	关于 2021 年度为公司客户提供担保的议案	301,803,764	97.3138	4,162,259	1.3420	4,168,436	1.3442
11	关于 2021 年开展票据池业务的议案	171,408,592	55.2691	134,557,431	43.3868	4,168,436	1.3441
12	未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划	305,947,523	98.6499	18,500	0.0059	4,168,436	1.3442
13	关于调整部分募集资金投资项目投资总规模的议案	305,928,123	98.6437	15,700	0.0050	4,190,636	1.3513
14	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券发行条件的议案	305,940,523	98.6477	25,500	0.0082	4,168,436	1.3441
15.01	本次发行证券的种类	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.02	发行规模	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.03	票面金额和发行价格	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442

15.04	债券期限	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.05	债券利率	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.06	还本付息的期限和方式	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.07	转股期限	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.08	转股价格的确定及其调整	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.09	转股价格向下修正条款	305,939,023	98.6472	27,000	0.0087	4,168,436	1.3441
15.10	转股股数确定方式	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.11	赎回条款	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.12	回售条款	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.13	转股年度有关股利的归属	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.14	发行方式及发行对象	305,940,723	98.6477	25,300	0.0081	4,168,436	1.3442
15.15	向原 A 股股东配售的安排	305,950,423	98.6508	15,600	0.0050	4,168,436	1.3442
15.16	债券持有人及债券持有人会议	305,950,623	98.6509	15,400	0.0049	4,168,436	1.3442
15.17	本次募集资金用途	305,950,623	98.6509	15,400	0.0049	4,168,436	1.3442
15.18	募集资金存管	305,950,623	98.6509	15,400	0.0049	4,168,436	1.3442
15.19	担保事项	305,950,123	98.6507	15,400	0.0049	4,168,936	1.3444
15.20	本次决议的有效期	305,950,623	98.6509	15,400	0.0049	4,168,436	1.3442
16	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	305,950,623	98.6509	15,400	0.0049	4,168,436	1.3442
17	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	305,950,623	98.6509	15,400	0.0049	4,168,436	1.3442
18	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	305,950,623	98.6509	15,400	0.0049	4,168,436	1.3442
19	A 股可转换公司债券持有人会议规则	305,927,923	98.6436	15,900	0.0051	4,190,636	1.3513

20	关于提请股东大会授权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	305,950,423	98.6508	15,600	0.0050	4,168,436	1.3442
21	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	305,947,523	98.6499	18,500	0.0059	4,168,436	1.3442

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：9-10、14-21
- 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

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：丁婧雅、张艳

- 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

2021年5月8日