

通威股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料

资料汇编

二〇二三年五月

目 录

2022 年年度股东大会会议议程	3
2022 年度董事会工作报告	5
2022 年度监事会工作报告	11
独立董事 2022 年度述职报告	16
2022 年年度报告及年度报告摘要	24
2022 年度财务决算报告	25
2022 年度的利润分配预案	29
关于续聘会计师事务所的议案	30
关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	33
关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案	47
关于 2023 年申请综合授信的议案	52
关于 2023 年开展票据池业务的议案	53
关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案	56
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	58
关于公司向特定对象发行股票方案的议案	59
关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案	62
关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	63
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	64
关于前次募集资金使用情况报告的议案	65
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	66
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	67
关于选举董事的议案	69
关于选举独立董事的议案	71

通威股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 16 日下午 13:30

会议地点：通威国际中心

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《2022 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2022 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
- 4、审议《2022 年度财务决算报告》
- 5、审议《2022 年度的利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、审议《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》
- 8、审议《关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案》
- 9、审议《关于 2023 年申请综合授信的议案》
- 10、审议《关于 2023 年开展票据池业务的议案》
- 11、审议《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》
- 12、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
- 13、逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
- 14、审议《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》
- 15、审议《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

16、审议《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》

17、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

18、审议《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》

19、审议《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》

20、审议《关于选举董事的议案》

21、审议《关于选举独立董事的议案》

本次股东大会中，公司 2022 年度履职的独立董事将向全体股东作报告。

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

二〇二三年五月十六日

议案一

通威股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

以下为公司 2022 年度董事会工作报告，请各位股东审议。

2022 年，在俄乌冲突升级的背景下，世界政治、经济形势动荡，大国博弈冲击全球供应链，国际能源和粮食为核心的大宗商品价格持续上涨，供给的结构性缺口推动主要经济体的通胀水平大幅攀升，全球经济增速下降，复苏远不及预期。国内方面，虽然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，但我国及时出台稳经济多项政策举措，继续保持了国内经济稳中向好态势。据国家统计局数据，2022 年国内生产总值达到 121 万亿元，较上年同比增长 3%，增速继续领跑全球主要经济体。

面对复杂严峻的经济环境，2022 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，积极发挥董事会战略引领作用，切实履行股东大会赋予职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司科学决策，推动各项业务有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作报告如下：

一、2022 年董事会履职情况报告

（一）董事会选举与成员变更

2022 年 5 月 16 日，依照《公司法》及《公司章程》规定，公司 2021 年年度股东大会选举董事 9 人，组成公司第八届董事会，任期自 2022 年 5 月 16 日起至 2025 年 5 月 15 日止。2022 年 9 月 26 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会审议，董事王晓辉先生因工作调动不再担任公司董事职务，选举李鹏先生为公司第八届董事会董事。截至 2022 年底，公司董事会成员为 9 名，包括 3 名独立董事，2 名外部董事，其中女性董事数量为 3 名。

公司董事会成员具有广泛多元的专业背景，知识范围与履职经历覆盖企业战略、公司治理、财务会计、投资决策、风险控制、企业文化等，能够有效支撑公司董事会专业高效决策，为公司长期稳健发展保驾护航。董事任期为每届三年，可连选连任，独立董事连任时间原则上不超过六年，在保障公司发展战略的连续

性的同时，也建立了有效的董事会内部监督机制，切实保护中小股东合法权益。

（二）董事会召开及履职情况

2022 年，公司董事会先后召开了 11 次会议，审议议案 59 项，各位董事均按照《公司章程》及《董事会议事规则》等制度出席董事会，对包括股权激励、对外投资、关联交易在内的全体议案进行了深入讨论，在充分考虑中小投资者利益与诉求的基础上，严格遵照董事会决策程序进行了审议和决策，有效推动了公司生产经营各项工作持续、稳定、高效开展。2022 年，公司董事会审议重大对外投资事项 5 项，其中光伏组件投资事项 2 项，持续巩固和践行公司“打造世界级安全食品供应商和世界级清洁能源运营商”的发展战略，为公司长远稳健发展奠定坚实基础。与此同时，为更好的支撑公司发展规划和战略目标达成，2022 年公司董事会推出了《2022-2024 年员工持股计划》并经股东大会审议通过，总规模 56 亿元，叠加《2021-2023 年员工持股计划》的 27 亿元，公司在执行的员工持股计划规模已达 83 亿元，配套完善的激励考核方案，将公司发展与员工利益深度绑定，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，保障公司可持续发展。

2022 年，公司董事会共召集了 3 次股东大会，合计审议通过 23 项议案，股东大会的召集、召开均符合法律法规的规定，有效落实中小股东意见表达、权益保护工作。

（三）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事杜坤伦先生、王进先生因届满离任，公司股东大会结合董事会人员构成及独立性，选举傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生为公司新一届董事会独立董事。截至 2022 年底，公司董事会共有独立董事 3 人，占董事会成员的 1/3。公司独立董事在公司未担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，不存在任何影响其独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于独立董事独立性的要求。

2022 年，公司独立董事通过通讯及现场结合通讯的方式出席公司历次董事会，认真审阅董事会议案材料，并就相关议案的背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，以谨慎的态度在董事会会议上行使表决权，未出现反对、弃权的情况。全年公司独立董事针对关联交易、对外担保、定期报告、股权激励等重要事项出具了 28 项独立意见及 2 项事前认可意见，严格遵循客观、公正、独立的原则，

勤勉尽责地履行了职责和义务，审慎认真地行使了公司和股东所赋予的权利，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。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，其中审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事。四个专门委员会根据相应议事规则认真严格履职，保证了公司运营有序、高效。2022 年，公司战略委员会共召开 2 次会议，对公司重大战略投资事项进行了充分研究分析，确保重大对外投资符合公司战略发展目标，持续巩固公司行业竞争优势；公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了关于公司董事津贴调整以及 2022 年高级管理人员薪酬与考核情况的议案，确保公司董事津贴、高级管理人员薪酬与公司经营规模、盈利状况等相当，充分调动董事、高级管理人员积极性，保证公司董事会有序高效运转、公司战略有效落地；公司提名委员会共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员任职资格与任职能力进行审议，确保公司董事及高级管理人员符合任职要求，能够持续带领公司高质量发展；公司审计委员会共召开 5 次会议，针对公司续聘会计师事务所、外部审计、财务报告、关联交易、重大制度修订等事项进行了充分审议，确保相关事项合规、完善，有效防范风险发生。

2022 年，公司董事会构成科学合理，人员变更合法合规，董事会、独立董事、各专门委员会均严格履职，有效发挥董事会职能，领导公司合规运作，经营再创辉煌。基于良好的三会运作、完善的内部控制及规范的信息披露，公司获得了上交所 2021-2022 年度信息披露工作 A 类评价。

二、2022 年公司经营成果报告

2022 年，公司所处的光伏行业保持高速增长，饲料行业稳中有进。董事会带领公司上下一心，牢牢把握产业发展机遇，快速适应市场趋势变化，紧紧围绕“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。2022 年，公司实现营业收入 1,424.23 亿元，同比增长 119.69%，实现归属于上市公司股东净利润 257.26 亿元，同比增长 217.25%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 265.47 亿元，同比增长 216.50%。全年公司加权平均净资产收益率 52.36%，截至年底资产负债率为 49.57%，较去年底下降 3.44 个百分点。

在农牧业务方面，2022 年公司在董事会的领导下整合饲料及相关产业链业

务，正式成立通威农业发展有限公司，进一步提升专业化运营水平，全员围绕“用户养殖效益最大化”，继续践行“质量方针”，深入推进“专业化、标准化、规模化”，实现公司与客户的共赢发展。报告期内，公司饲料及产业链业务实现营业收入 316.46 亿元，同比增长 28.69%，饲料总销量 719.40 万吨，同比增长 30.42%，其中，畜禽饲料销量同比增长 41.23%，水产饲料销量同比增长 18.94%，均创公司历史新高。

在光伏新能源业务方面，2022 年公司紧紧围绕“打造世界级清洁能源运营商”的发展战略，始终聚焦安全生产，技术创新，精益管理开展工作，高效协同，降本增效，进一步提升和巩固企业核心竞争力，全年光伏业务板块经营业绩再创历史新高，实现营业收入 1,098.26 亿元，同比增长 187.62%。2022 年，在公司《高纯晶硅和太阳能电池业务 2020-2023 年发展规划》稳步落地的基础上，公司董事会进一步规划 2024-2026 年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模将分别达到 80-100 万吨、130-150GW，并持续加强技术研发投入，提升精益化管理水平，进一步提升市占率，形成高纯晶硅和太阳能电池领域的全球龙头地位。2022 年下半年，公司顺应行业发展趋势，充分发挥自身产业链的规模、成本、技术优势，在组件业务加大布局，据 InfoLink Consulting 数据，2022 年公司组件出货量进入全球前十名，未来也将持续为客户提供更先进、更优质、更低碳的光伏产品，并保障公司光伏业务的长期稳健发展。

在董事会的带领下，公司经营业绩节节攀升的同时，市值也再创新高。2022 年公司成为四川首家市值突破 3000 亿元的民营企业，总市值水平排在四川上市企业第三名。

三、2023 年重点工作计划

公司长期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。2023 年，公司将继续发挥在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及规模化优势，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，进一步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：坚持“质量方针”战略，聚焦饲料业务的专业化和规模化，通过

海内外建厂、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，持续推进与大型养殖公司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，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水产品、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。

水产品加工及贸易：加快推进水产品深加工与贸易业务，围绕“三鱼一虾”和“一品牌一平台一市场”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，未来将逐步复制成功模式。同时，公司积极进行水产销售大数据布局，推动线上电商平台与线下水产批发市场共同发展，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，未来将进一步加强产业链优势，持续巩固各环节领先水平，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。持续巩固和提升公司高纯晶硅环节领先的规模、技术、成本优势，提升市场占有率，打造高纯晶硅环节全球绝对领先地位；持续加强太阳能电池环节的研发、规模、管理优势，巩固公司领先的盈利能力与市场占有率，打造太阳能电池环节全球绝对领先地位；快速提升组件环节的产能规模与市场占有率，在国内外多个市场建立渠道与品牌优势，跻身全球组件企业前列。

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。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案二

通威股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

各位股东：

以下为公司 2022 年度监事会工作报告，请各位股东审议。

2022 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

2022 年，监事会根据股份公司上市公司治理的需要，全年召开了十次监事会会议并形成决议。

1、第七届监事会第二十三次会议

审议通过了《关于明确公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

2、第七届监事会第二十四次会议

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

3、第七届监事会第二十五次会议

审议通过了《关于签订重大销售合同的议案》。

4、第七届监事会第二十六次会议

审议通过《关于投资建设年产 32GW 高效晶硅电池项目的议案》。

5、第七届监事会第二十七次会议

审议通过《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021 年年度报告及年度报告摘要》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度的利润分配预案》《2021 年度环境、社会、公司治理报告》《2021 年度内部控制审计报告》

《2021 年度内部控制评价报告》《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 2021 年度审计工作的总结》《独立董事 2021 年度述职报告》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2021 年度计提资产减值准备及固定资产报废的议案》《关于会计政策和会计估计变更的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年申请综合授信的议案》《关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》《关于公司 2022 年度为公司客户提供担保的议案》《关于 2022 年开展票据池业务的议案》《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》《关于 2022 年利用短期溢余资金进行理财的议案》《关于 2022 年开展套期保值业务的议案》《关于申请注册发行超短期融资券的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于选举第八届监事会成员的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《通威股份有限公司监事会议事规则》《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》《2022 年第一季度报告》《关于监事津贴调整的议案》。

6、第八届监事会第一次会议

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

因属关联监事，监事邓三、监事陈平福、监事崔勇对《关于〈通威股份有限公司 2022-2024 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 2022-2024 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 2022-2024 年员工持股计划相关事宜的议案》予以回避表决，提交股东大会审议。

7、第八届监事会第二次会议

审议通过《公司 2022 年半年度报告》及摘要《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于在包头市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》《关于在保山市投资年产 20 万吨高纯晶硅及配套项目的议案》。

8、第八届监事会第三次会议

审议通过《关于投资建设年产 25GW 高效光伏组件项目的议案》《关于会计估计变更的议案》。

9、第八届监事会第四次会议

审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

10、第八届监事会第五次会议

审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于在南通市投资 25GW 高效光伏组件项目的议案》。

11、出席、列席三会

2022 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

公司监事会所有监事列席了公司 2022 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 2022 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 2021 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。2022 年期间，公司历次定期报告的编制和审议程序也均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，监事会严格履行对公司历次定期报告编制与审议的监督职能，未发现存在违规行为的情况。

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、对公司董事及高级管理人员履行职务情况的意见

2022 年，公司董事会及高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和相关法律法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，管理科学，持续巩固公司竞争优势，取得了较好的经营成果。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员出现违法违规或损害股东利益的行为。

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

2022 年，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年年度报告出具了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

2022 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 2021 年度股东大会审议通过的《2021 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 0.912 元（含税），共计派发现金红利 4,105,411,943.81 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、对公司内部控制的意见

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

二〇二三年五月十六日

通威股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

各位股东：

2022 年，作为通威股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，我们在 2022 年的工作中忠实、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 2022 年度通威股份有限公司独立董事工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历及专业背景

1、公司第七届董事会独立董事共计 3 名，达到董事会人数的三分之一，包含财务等相关专业背景人士，符合有关法律法规对于上市公司独立董事人数和专业背景的要求。

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财贸研究所硕士生导师。曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员，曾任公司第五届、第六届和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。曾任公司第七届董事会独立董事。

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。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任迈克生物股份有限公司、四川郎酒股份有限公司独立董事。

2、公司第七届董事会于 2022 年 5 月届满，公司 2021 年年度股东大会选举了公司第八届董事会成员共计 9 人，其中独立董事 3 人。第七届董事会独立董事中杜坤伦先生、王进先生届满离任，傅代国先生当选为第八届董事会独立董事，股东大会另选举姜玉梅女士、宋东升先生为公司第八届董事会独立董事。公司第八届董事会独立董事人数达到董事会人数的三分之一，包含财务、法律相关专业背景人士，符合有关法律法规对于上市公司独立董事人数和专业背景的要求。其中姜玉梅女士、宋东升先生工作履历及专业背景如下：

姜玉梅：女，1963 年生，法律专业，法学博士学位，博士生导师，“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，成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事、成都依米康科技股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行股份有限公司独立董事、四川天府银行股份有限公司外部监事，现任公司第八届董事会独立董事。

宋东升：男，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，北京仲裁委仲裁员。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 9 月至今，担任华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中成进出口股份有限公司独立董事，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事，现任公司第八届董事会独立董事。

（二）独立董事其他单位任（兼）职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
杜坤伦	四川省社会科学院	硕士生导师
王进	国际能源研究所	所长
	双登电缆股份有限公司	独立董事
	亿利洁能股份有限公司	独立董事
	国家电力投资集团广东公司	外部董事
傅代国	西南财经大学	教授
	迈克生物股份有限公司	独立董事
	四川郎酒股份有限公司	独立董事
宋东升	华油惠博普科技股份有限公司	独立董事
	中成进出口股份有限公司	独立董事
	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	独立董事
姜玉梅	西南财经大学	中国（四川）自贸试验区综合研究院执行院长
	成都市兴蓉环境股份有限公司	独立董事
	成都依米康科技股份有限公司	独立董事
	凉山农村商业银行股份有限公司	独立董事
	四川天府银行股份有限公司	外部监事

（三）关于独立性的说明

我们未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

2022 年度，我们通过通讯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	5	5	4	0	0	否
王进	5	5	5	0	0	否
傅代国	11	11	9	0	0	否
姜玉梅	6	6	5	0	0	否
宋东升	6	6	6	0	0	否

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，其中审计委员、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事。四个专门委员会根据相应议事规则认真严格履职，保证了公司运营有序、高效。2022 年，公司战略委员会共召开 2 次会议，对公司重大战略投资事项进行了充分研究分析，确保重大对外投资符合公司战略发展目标，持续巩固公司行业竞争优势；公司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了关于公司董事津贴调整以及 2022 年高级管理人员薪酬与考核情况的议案，确保公司董事津贴、高级管理人员薪酬与公司经营规模、盈利状况等相当，充分调动董事、高级管理人员积极性，保证公司董事会有序高效运转、公司战略有效落地；公司提名委员会共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员任职资格与任职能力进行审议，确保公司董事及高级管理人员符合任职要求，能够持续带领公司高质量发展；公司审计委员会共召开 5 次会议，针对公司续聘会计师事务所、外部审计、财务报告、关联交易、重大制度修订等事项进行了充分审议，确保相关事项合规、完善，有效防范风险发生。

3、出席股东大会情况

独立董事姓名	本年股东大会次数	亲自出席次数	未出席次数	未出席原因
杜坤伦	1	1	0	/
王进	1	0	1	工作原因
傅代国	3	1	2	工作原因
姜玉梅	2	1	1	工作原因
宋东升	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。我们不定期通过电话沟通、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，并充分利用年度报告审计等多种机会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，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 2022 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

2022 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，公司董事会提名委员会对公司高级管理人员进行评估与提名，全体独立董事对公司高级管理人员的任职资格与任职能力进行审查，提名委员会及全体独立董事认为公司新一届高级管理人员符合相应任职资格，具备对应岗位素质要求，同意公司董事会聘任相应人员担任新一届高级管理人员职务。我们认为 2022 年公司高级管理人员的薪酬与考核方案科学、合理，执行有效，能够体现公司经营业绩，并与其个人绩效挂钩，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 2021 年度业绩预增公告，2021 年度业绩快报，2022 年一季度、半年度、三季度业绩预增公告。我们对公司 2022 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 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。经公司 2021 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 2022 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 2021 年度利润分配方案，共计派发现金红利 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%。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

2022 年，公司共披露定期报告 4 份、临时公告 112 份，我们对公司 2022 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、公开发行 A 股可转换公司债券事项

报告期内，公司公开发行了 A 股可转换公司债券，募集资金总额 120 亿元，扣除含税承销及保荐费用后实际到账金额 119.22 亿元，可转债发行程序及方式符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，募集资金的存放与使用规范，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，公司在持续规范运行 2021-2023 年员工持股计划的基础上，进一步开展了 2022-2024 年员工持股计划，规模为 56 亿元。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 company 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

2022 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。

特此报告。

报告期内履职独立董事：

杜坤伦、傅代国、王进、姜玉梅、宋东升

二〇二三年五月十六日

议案三

通威股份有限公司

2022 年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

按照中国证监会《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、上交所《关于做好主板上市公司 2022 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 2022 年年度报告》和《通威股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

详细内容请见公司 4 月 25 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 2022 年年度报告》及《通威股份有限公司 2022 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

二〇二三年五月十六日

议案四

通威股份有限公司

2022 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2022 年度财务决算报告如下，请审议。

一、2022 年公司生产经营状况

2022 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 1,424.23 亿元，同比增长 119.69%，归属于上市公司股东的净利润 257.26 亿元，同比增长 217.25%。

二、财务决算情况

序号	项目	金额（亿元）		增长率（%）
		2022 年	2021 年	
1	营业收入	1,424.23	648.30	119.69
2	营业成本	880.60	483.83	82.01
3	销售费用	14.35	9.19	56.12
4	管理费用	78.68	29.51	166.60
5	研发费用	14.64	10.26	42.77
6	财务费用	6.89	6.37	8.16
7	营业利润	395.74	107.15	269.34
8	归属于母公司的净利润	257.26	81.09	217.25
9	归属于少数股东的净利润	66.46	5.12	1,197.17

本公司 2022 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（2023）0026 号”审计报告。

三、主要的会计数据及指标

1、变现能力、资产管理能力及资产负债率指标

单位：亿元

项目	2022 年度	2021 年度	增减率（%）
总资产	1,452.44	878.95	65.25
归属于上市公司股东的权益	607.97	371.83	63.51
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	13.50	8.26	63.49
流动比率	2.08	1.01	105.94
速动比率	1.77	0.81	118.52
应收账款周转率（次数）	32.46	22.32	44.80
存货周转率（次数）	10.47	11.44	-8.48

资产负债率(%)	49.57	53.01	下降 3.44 个百分点
每股经营活动的现金净流量 (元)	9.73	1.66	486.19

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	
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
归属于公司普通股股东的净利润	42.32	21.89	52.36	24.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	43.66	22.61	54.03	24.97

(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	
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
归属于公司普通股股东的净利润	5.7149	1.8014	5.4889	1.8014
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.8973	1.8633	5.6623	1.8633

(3) 现金流量情况

项目	合并数 (亿元)		母公司 (亿元)	
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
经营活动现金流入小计	1,346.80	596.37	38.44	48.39
经营活动现金流出小计	908.62	521.62	35.05	47.30
经营活动产生的现金流量净额	438.18	74.75	3.39	1.09
投资活动现金流入小计	161.76	55.49	254.25	97.44
投资活动现金流出小计	369.82	189.96	235.78	68.08
投资活动产生的现金流量净额	-208.06	-134.47	18.47	29.36
筹资活动现金流入小计	268.06	162.47	428.44	87.19
筹资活动现金流出小计	175.60	133.45	136.18	152.34
筹资活动产生的现金流量净额	92.46	29.02	292.26	-65.15
现金及现金等价物净增加额	322.91	-30.83	314.12	-34.70

四、投资

1、2022 年公司根据发展战略的需要，投资 750,943.91 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：

单位：万元

项目名称	投资金额	项目进度 (%)
增资天津通威饲料有限公司	5,500.00	100
增资成都通威水产科技有限公司	1,000.00	100
增资淄博通威食品有限公司	2,073.60	100
增资哈尔滨通威饲料有限公司	2,500.00	100
增资南京通威水产科技有限公司	16,000.00	100
增资成都通威水产种苗有限责任公司	1,200.00	100
增资汉寿通威饲料有限公司	1,710.00	100
增资四川永祥股份有限公司	229,900.00	100
增资四川威尔检测技术股份有限公司	11.23	100
增资宁波天邦饲料科技有限公司	209.90	100
投资沈阳通威生物科技有限公司	4,600.00	100
投资通威农业发展有限公司	446,339.18	100
投资通威太阳能（海南）有限公司	10,000.00	100
投资广东通威生物科技有限公司	100.00	100
投资合肥通威生物科技有限公司	3,800.00	100
投资绍兴通威生物科技有限公司	5,000.00	100
投资黄冈通威生物科技有限公司	3,000.00	100
投资常德通威生物科技有限公司	2,000.00	100
投资惠州通威生物科技有限公司	8,000.00	100
投资南昌通威饲料有限公司	2,000.00	100
投资成都通威生物有限公司	6,000.00	100
合计	750,943.91	/

2、2022 年度，在新能源和农牧板块均进一步投资，本年投入工程建设 1,784,972.16 万元。具体明细如下：

单位：万元

项目名称	项目投资金额
永祥能源科技一期高纯晶硅项目	65,007.44
永祥光伏科技 15GW 单晶拉棒切方项目	240,496.03
永祥多晶硅现生产技改提升项目	8,580.53
永祥光伏科技 2 万吨高纯晶硅拉棒切芯项目	5,427.36
云南通威一期 5 万吨高纯晶硅项目	4,894.99
内蒙古通威现生产技改提升项目	3,129.28
云南通威二期 20 万吨高纯晶硅绿色能源项目	1,901.28
永祥新能源现生产技改提升项目	8,859.47
内蒙古通威二期高纯晶硅项目	349,848.48
永祥新能源二期高纯晶硅项目	5,354.31
眉山一期 7.5GW 高效太阳能电池项目	2,391.74

眉山二期 7.5GW 高效太阳能电池项目	2,654.26
眉山三期 9GW 高效晶硅太阳能电池项目	190,700.45
金堂一期 7.5GW 高效太阳能电池项目	5,005.90
金堂高效晶硅异质结电池 210 半片及双面微晶技术升级改造项目	34,816.24
金堂 S2_高效太阳能电池国产装备核心技术应用示范项目	164,964.14
通合 15GW 高效太阳能电池项目	103,389.57
通合 15GW 切片项目	20,998.08
合肥三期 5GW 高效组件项目	35,426.42
合肥 8GW 光伏智能工厂技改项目	73,013.10
盐城 25GW 光伏组件项目	1,442.36
通威天门沉湖二期 250MW 渔光一体光伏电站项目	79,689.73
其他零星工程	376,981.00
合计	1,784,972.16

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案五

通威股份有限公司

2022 年度的利润分配预案

各位股东：

2022 年度利润分配预案如下：

一、公司可供分配的利润情况

2022 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(2023)第 0026 号”审计报告确认：截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 35,853,681,478.39 元。

二、2022 年度利润分配预案

结合公司 2023 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 28.58 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,501,946,097 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,866,561,945.23 元(含税)，占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.01%。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

二〇二三年五月十六日

议案六

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 2022 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 2023 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

（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”），初始成立于 1988 年 6 月，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。

四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 106 人。

四川华信 2022 年度经审计的收入总额 16,535.71 万元、审计业务收入 16,535.71 万元，证券业务收入 13,516.07 万元；四川华信共承担 44 家上市公司 2021 年度财务报表审计，审计收费共计 4,831.60 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；农、林、牧、渔业；建筑业、批发和零售业等。四川华信审计的同行业上市公司为 1 家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至 2022 年 12 月 31 日，累计责任赔偿限额 8,000 万元，职业风险基金 2,558 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。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 11 次和自律监管措施 0 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、通威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、通威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。近三年签署了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、成都华神科技集团股份有限公司、通威股份有限公司等审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人李武林、拟签字注册会计师唐方模、拟安排项目质量控制复核人员王映国近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师夏洪波近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2022 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 2023 年度的具体审计要求和审计范围与四川华信协商确定 2023 年度审计费用，2023 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

二〇二三年五月十六日

议案七

通威股份有限公司

关于 2023 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 2023 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，2023 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、合营或联营公司提供担保；
- 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 800 亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自 2022 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 60 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	400
	下属资产负债率高于 70%的子公司	400
	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	20
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 800 亿元。在担保总额不超过 800 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。

预计具体担保包括但不限于下表所示：

（一）本公司对下属资产负债率低于 70% 的子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威（海南）水产食品有限公司	31.38	3,813.90	10,000.00	0.19%	否	否
2	通威股份有限公司	四川永祥股份有限公司	5.50	0	10,000.00	0.14%	否	否
3	通威股份有限公司	四川永祥多晶硅有限公司	39.92	0	10,000.00	0.14%	否	否
4	通威股份有限公司	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	35.90	0	20,000.00	0.27%	否	否
5	通威股份有限公司	四川永祥新能源有限公司	21.60	70,500.00	360,000.00	5.88%	否	否
6	通威股份有限公司	云南通威高纯晶硅有限公司	26.46	26,580.92	550,000.00	7.87%	否	否
7	通威股份有限公司	四川永祥能源科技有限公司	17.55	80,936.11	230,000.00	4.25%	否	否
8	通威股份有限公司	内蒙古通威硅能源有限公司	/	0	550,000.00	7.51%	否	否
9	通威股份有限公司	通威太阳能（德国）有限责任公司	/	0	10,000.00	0.14%	否	否
10	通威股份有限公司	通合新能源（金堂）有限公司	55.00	59,477.50	10,000.00	0.95%	否	否
11	通威股份有限公司	通威太阳能（彭山）有限公司	67.59	0	360,000.00	4.91%	否	否
12	通威股份有限公司	通威太阳能（眉山）有限公司	68.43	187,300.00	60,000.00	3.38%	否	否
13	通威股份有限公司	通威太阳能（盐城）有限公司	/	0	240,000.00	3.28%	否	否
14	通威股份有限公司	通威太阳能（南通）有限公司	/	0	240,000.00	3.28%	否	否
15	通威股份有限公司	通威太阳能（四川）有限公司	/	0	200,000.00	2.73%	否	否
16	通威股份有限公司	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	59.08	45,862.36	0	0.63%	否	否
17	通威股份有限公司	常德市鼎城区通威新能源有限公司	55.91	24,500.00	0	0.33%	否	否
18	通威股份有限公司	高安通威渔光一体科技有限公司	60.69	15,370.86	0	0.21%	否	否
19	通威股份有限公司	攀枝花通威惠金新能源有限公司	66.27	5,800.00	0	0.08%	否	否
20	通威股份有限公司	平度通威新能源有限公司	53.97	259.49	0	0%	否	否
21	通威股份有限公司	乾安通威惠金新能源有限公司	59.05	1,420.00	0	0.02%	否	否

22	通威股份有限公司	钦州通威惠金新能源有限公司	58.87	12,760.00	0	0.17%	否	否
23	通威股份有限公司	通力渔光一体科技南京有限公司	58.20	16,900.00	0	0.23%	否	否
24	通威股份有限公司	通威新能源有限公司	5.61	9,382.00	100,000.00	1.49%	否	否
25	通威股份有限公司	通威渔光一体南昌有限公司	15.83	3,083.19	0	0.04%	否	否
26	通威股份有限公司	西昌通威新能源有限公司	68.63	6,950.00	0	0.09%	否	否
27	通威股份有限公司	东营通力新能源有限公司	56.70	46,000.00	0	0.63%	否	否
28	通威股份有限公司	蚌埠市通威新能源有限公司	62.88	41,537.00	0	0.57%	否	否
29	通威股份有限公司	公安县通威渔光科技有限公司	60.52	15,550.00	0	0.21%	否	否

(二) 本公司对下属资产负债率高于 70% 的子公司担保情况预计:

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	四川永祥光伏科技有限公司	83.08	0.00	20,000.00	0.27%	否	否
2	通威股份有限公司	通威太阳能有限公司	77.59	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
3	通威股份有限公司	通威太阳能(成都)有限公司	77.47	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
4	通威股份有限公司	通威太阳能(安徽)有限公司	100.36	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
5	通威股份有限公司	通威太阳能(香港)有限公司	101.44	137,434.00	10,000.00	2.01%	否	否
6	通威股份有限公司	通威太阳能(金堂)有限公司	78.69	77,064.25	60,000.00	1.87%	否	否
7	通威股份有限公司	通威太阳能(合肥)有限公司	89.50	50,500.00	300,000.00	4.79%	否	否
8	通威股份有限公司	敖汉旗薪火新能源有限公司	74.75	28,000.00	0.00	0.38%	否	否
9	通威股份有限公司	东兴通惠新能源有限公司	73.44	16,378.59	0.00	0.22%	否	否
10	通威股份有限公司	福清通威惠金新能源有限公司	73.45	967.60	0.00	0.01%	否	否
11	通威股份有限公司	泗洪通力新能源有限公司	125.24	61,388.00	0.00	0.84%	否	否
12	通威股份有限公司	天津滨海新区通力新能源有限公司	88.13	29,662.50	72,000.00	1.39%	否	否
13	通威股份有限公司	天门市通威水产科技有限公司	90.34	1,876.23	0.00	0.03%	否	否
14	通威股份有限公司	通威渔光一体科技(江门)有限公司	77.91	37,000.00	0.00	0.51%	否	否
15	通威股份有限公司	廉江通威渔光科技有限公司	96.86	15,846.00	15,346.00	0.43%	否	否
16	通威股份有限公司	通威渔光一体科技(唐山)有限公司	107.68	2,320.04	0.00	0.03%	否	否
17	通威股份有限公司	通威渔光一体如东有限公司	72.89	42,000.00	0.00	0.57%	否	否
18	通威股份有限公司	重庆通威新能源有限公司	82.10	20,000.00	0.00	0.27%	否	否
19	通威股份有限公司	淄博汇祥新能源有限公司	79.00	8,250.00	0.00	0.11%	否	否
20	通威股份有限公司	绥化通力渔光一体科技有限公司	82.60	24,072.38	0.00	0.33%	否	否
21	通威股份有限公司	宾阳县晶创新能源有限公司	76.56	26,327.50	0.00	0.36%	否	否
22	通威股份有限公司	肇源通威新能源科技有限公司	84.33	29,491.67	0.00	0.4%	否	否
23	通威股份有限公司	喜德通威惠金新能源有限公司	72.45	11,936.00	0.00	0.16%	否	否
24	通威股份有限公司	天门通力渔光科技有限公司	84.06	116,000.00	64,000.00	2.46%	否	否
25	通威股份有限公司	阳江市通威渔光科技有限公司	101.31	0.00	74,200.00	1.01%	否	否
26	通威股份有限公司	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	105.70	45,000.00	140,000.00	2.53%	否	否

27	通威股份有限公司	通威新能源（湛江麻章）有限公司	107.79	0.00	37,000.00	0.51%	否	否
28	通威股份有限公司	印度尼西亚通威有限责任公司	90.40	0.00	5,000.00	0.07%	否	否
29	通威股份有限公司	通威控股私人有限公司	94.05	0.00	10,000.00	0.14%	否	否
30	通威股份有限公司	四川通广建设工程有限公司	72.66	0.00	5,000.00	0.07%	否	否
31	通威股份有限公司	通威太阳能科技有限公司	102.54	0.00	500,000.00	6.83%	否	否

（三）本公司对合营、联营公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	通威股份有限公司	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	36.74	1,779.30	5,000.00	0.09%	否	否
2	通威股份有限公司	珠海海为饲料有限公司	59.21	0.00	5,000.00	0.07%	否	否

（四）下属子公司对资产负债率低于 70% 的其他子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1	和平通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	同塔通威有限责任公司	27.06	438.47	4,000.00	0.06%	否	否
2	海阳通威有限责任公司、越南天邦饲料有限公司	越南通威责任有限公司	18.73	1,206.49	20,000.00	0.29%	否	否
3	越南通威责任有限公司、越南天邦饲料有限公司	海阳通威有限责任公司	12.12	157.49	3,000.00	0.04%	否	否
4	同塔通威有限责任公司、前江通威有限责任公司	和平通威有限责任公司	5.12	0.00	2,000.00	0.03%	否	否
5	越南通威责任有限公司、海阳通威有限责任公司	越南天邦饲料有限公司	18.03	0.00	1,000.00	0.01%	否	否

（五）下属子公司对资产负债率高于 70% 的其他子公司担保情况预计：

序号	担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期	是否关联担保	是否有反担保
----	-----	------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------	--------

						期净资产比例		
1	同塔通威有限责任公司、 和平通威有限责任公司	前江通威有限责任公司	92.17	1,076.56	2,000.00	0.04%	否	否
2	通威控股私人有限公司	印度尼西亚通威有限责任公司	90.40	1,318.57	3,000.00	0.06%	否	否

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。

预计该周期内将对包括但不限于附表 1-1 及附表 2-1 所列公司提供担保，被担保对象的基本情况、财务状况见附表 1-1、1-2 及附表 2-1、2-2。

三、担保合同的主要内容

- 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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 3 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 1.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.21%；公司对下属子公司实际担保余额为 146.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.95%；下属子公司对母公司实际担保余额为 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。截至 2023 年 3 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 2,631.90 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。

附件 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70% 以下）的基本情况

附件 1-2：预计被担保对象（资产负债率 70% 以下）的财务数据

附件 2-1：预计被担保对象（资产负债率 70% 以上）的基本情况

附件 2-2：预计被担保对象（资产负债率 70% 以上）的财务数据

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

附表 1-1：预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的基本情况

序号	预计被担保对象	法定代表人	注册资本（万元）	地址	经营内容	股权关系
1	内蒙古通威硅能源有限公司	游书华	1,000	内蒙古包头	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 100%
2	通威太阳能（盐城）有限公司	翟绪锦	30,000	江苏南通市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股 100%
3	通威太阳能（南通）有限公司	萧圣义	100,000	江苏南通市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股 100%
4	通威太阳能（四川）有限公司	萧圣义	30,000	四川成都市	组件生产经营	通威太阳能科技有限公司持股 100%
5	通威太阳能（德国）有限责任公司	/	2.5 万欧元	德国	电池片生产经营	通威股份有限公司持股 100%
6	和平通威有限责任公司	/	6,713.29	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股 100%
7	四川永祥股份有限公司	李斌	142,086.69	四川乐山	高纯晶硅及化工	通威股份有限公司持股 99.9999%、通威新能源有限公司持股 0.0001%
8	通威新能源有限公司	邱艾松	120,000	四川成都	光伏电力经营	通威股份有限公司持股 100%
9	海阳通威有限责任公司	/	6,207.11	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股 100%
10	通威渔光一体南昌有限公司	冷刚	24,610	江西南昌市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
11	四川永祥能源科技有限公司	甘居富	300,000	四川乐山市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 51%、北京京运通科技股份有限公司 34%、晶科能源股份有限公司 15%
12	越南天邦饲料有限公司	/	7,349.70	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股 65%，汉世伟食品集团有限公司持股 35%
13	越南通威责任有限公司	/	20,649.26	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股 100%
14	四川永祥新能源有限公司	李斌	280,000	四川乐山	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 85%、隆基绿能科技股份有限公司持股 15%
15	云南通威高纯晶硅有限公司	杜炳胜	160,000	云南保山	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 51%、隆基绿能科技股份有限公司持股 49%
16	同塔通威有限责任公司	/	3,309.46	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股 100%
17	通威（海南）水产食品有限公司	薛峰	20,000	海南澄迈县	水产品加工、饲料生产及销售	通威股份有限公司持股 100%
18	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	张习松	280,000	内蒙古包头	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 100%
19	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	周澎	21,000	江苏无锡	饲料生产及销售	通威股份有限公司持股 50%，BIOMAR GROUP A/S 持股 50%
20	四川永祥多晶硅有限公司	刘逸枫	160,000	四川乐山市	高纯晶硅	四川永祥股份有限公司持股 100%
21	平度通威新能源有限公司	邓卫平	2,000	山东平度市	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 100%
22	通合新能源（金堂）有限公司	罗晓云	10,000	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 65%、天合光能股份有限公司持股 35%

23	常德市鼎城区通威新能源有限公司	冷刚	5,000	湖南常德市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
24	东营通力新能源有限公司	冷刚	5,000	山东东营市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
25	泗洪通力新能源有限公司	李念福	1,000	江苏泗洪县	光伏电力经营	葫芦岛市连山区通威新能源有限公司持股 20%、横峰县晶芯电力有限公司持股 80%
26	通力渔光一体科技南京有限公司	李念福	5,000	南京市六合区	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
27	钦州通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000	广西钦州市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
28	乾安通威惠金新能源有限公司	冷刚	1,000	吉林乾安县	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
29	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	邓卫平	33,000	滨州沾化区	光伏电力经营	通威新能源（深圳）有限公司持股 51%，上海汇泰新能源有限公司持股 49%
30	珠海海为饲料有限公司	刘英杰	6,000	广东珠海	饲料生产及销售	通威拜欧玛（无锡）有限责任公司持股 100%
31	公安县通威渔光科技有限公司	李念福	5,000	湖北荆州市公安县	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
32	高安通威渔光一体科技有限公司	冷刚	5,000	江西高安市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
33	蚌埠市通威新能源有限公司	冷刚	5,000	安徽蚌埠市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
34	攀枝花通威惠金新能源有限公司	邓卫平	3,682	四川攀枝花市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 50%、通威新能源（深圳）有限公司持股 50%
35	通威太阳能（彭山）有限公司	萧圣义	10,000	四川眉山市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
36	通威太阳能（眉山）有限公司	姚骞	200,000	四川眉山市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
37	西昌通威新能源有限公司	何东键	1,000	四川西昌市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%

附表 1-2: 预计被担保对象（资产负债率 70%以下）的财务数据

单位：万元

序号	预计被担保对象	2022 年				
		资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
1	内蒙古通威硅能源有限公司	/	/	/	/	/
2	通威太阳能（盐城）有限公司	/	/	/	/	/
3	通威太阳能（南通）有限公司	/	/	/	/	/
4	通威太阳能（四川）有限公司	/	/	/	/	/
5	通威太阳能（德国）有限责任公司	/	/	/	/	/
6	和平通威有限责任公司	7,815.36	399.96	12,024.85	56.83	5.12
7	四川永祥股份有限公司	1,113,427.03	61,282.90	148,507.17	993,291.53	5.50
8	通威新能源有限公司	427,272.18	23,968.78	7,039.63	-6,134.85	5.61
9	海阳通威有限责任公司	11,038.30	1,337.37	25,775.06	374.57	12.12
10	通威渔光一体南昌有限公司	28,492.40	4,509.15	2,635.34	1,215.86	15.83
11	四川永祥能源科技有限公司	362,843.23	63,661.74	14.81	-818.51	17.55
12	越南天邦饲料有限公司	5,054.13	911.24	14,673.69	3.85	18.03
13	越南通威责任有限公司	27,055.66	5,066.26	83,494.86	6,141.72	18.73
14	四川永祥新能源有限公司	2,436,639.86	526,293.33	2,690,151.21	1,595,874.44	21.60
15	云南通威高纯晶硅有限公司	1,079,207.29	285,564.08	1,009,020.96	561,916.96	26.46
16	同塔通威有限责任公司	6,372.01	1,724.24	17,208.60	279.07	27.06
17	通威（海南）水产食品有限公司	23,484.78	7,368.95	53,426.00	2,215.81	31.38
18	内蒙古通威高纯晶硅有限公司	1,442,483.05	517,916.47	1,755,895.46	980,695.22	35.90
19	通威拜欧玛（无锡）生物科技有限公司	32,335.56	11,880.67	30,378.95	-192.35	36.74
20	四川永祥多晶硅有限公司	495,186.53	197,669.31	647,515.68	322,431.05	39.92
21	平度通威新能源有限公司	6,374.27	3,440.28	988.78	437.72	53.97
22	通合新能源（金堂）有限公司	719,060.97	395,452.46	1,256,987.01	87,203.89	55.00
23	常德市鼎城区通威新能源有限公司	48,118.92	26,905.41	4,843.91	1,741.39	55.91
24	东营通力新能源有限公司	67,186.39	38,094.35	8,403.77	3,285.10	56.70

25	泗洪通力新能源有限公司	121,626.85	70,041.67	12,097.31	2,586.05	57.59
26	通力渔光一体科技南京有限公司	39,402.00	22,932.76	2,971.00	182.53	58.20
27	钦州通威惠金新能源有限公司	57,197.80	33,671.11	7,376.72	2,668.28	58.87
28	乾安通威惠金新能源有限公司	17,497.46	10,331.64	2,362.35	913.09	59.05
29	滨州市沾化区通汇海洋科技有限公司	100,614.88	59,447.50	12,790.83	2,679.41	59.08
30	珠海海为饲料有限公司	16,899.97	10,006.59	78,982.76	-179.92	59.21
31	公安县通威渔光科技有限公司	38,082.08	23,048.89	4,241.08	1,044.91	60.52
32	高安通威渔光一体科技有限公司	28,054.05	17,025.66	3,446.62	1,077.58	60.69
33	蚌埠市通威新能源有限公司	70,921.60	44,598.56	9,349.42	2,597.88	62.88
34	攀枝花通威惠金新能源有限公司	15,270.39	10,119.40	2,188.47	949.35	66.27
35	通威太阳能（彭山）有限公司	23,059.57	15,585.64	10.07	-2,521.67	67.59
36	通威太阳能（眉山）有限公司	768,088.96	525,630.13	1,501,722.58	83,655.81	68.43
37	西昌通威新能源有限公司	12,994.57	8,918.41	1,552.83	65.72	68.63

附表 2-1: 预计被担保对象 (资产负债率 70%以上) 的基本情况

序号	预计被担保对象	法定代表人	注册资本 (万元)	地址	经营内容	股权关系
1	喜德通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000	四川凉山	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
2	四川通广建设工程有限公司	杨邦顺	4,000	四川成都市	建筑工程建设	通威股份有限公司持股 100%
3	通威渔光一体如东有限公司	何东键	16,000	江苏南通市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
4	东兴通惠新能源有限公司	冷刚	5,000	广西东兴市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
5	福清通威惠金新能源有限公司	冷刚	5,000	福建福清市	光伏电力经营	通威惠金新能源有限公司持股 100%
6	敖汉旗薪火新能源有限公司	邓卫平	13,800	内蒙古敖汉旗	光伏电力经营	敖汉旗国有资产经营管理公司持股 20%，敖汉通威新能源有限公司持股 80%
7	宾阳县晶创新能源有限公司	李念福	5,000	广西南宁市宾阳县	光伏电力经营	通威新能源科技 (北京) 有限公司持股 100%
8	通威太阳能 (成都) 有限公司	徐涛	160,000	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
9	通威太阳能有限公司	萧圣义	160,000	四川成都市	电池片生产经营	通威太阳能 (合肥) 有限公司持股 100%
10	通威渔光一体科技 (江门) 有限公司	李念福	5,000	广东江门市	光伏电力经营	通威新能源科技 (北京) 有限公司持股 100%
11	通威太阳能 (金堂) 有限公司	庞三凤	100,000	四川成都	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 85%、成都金盈投资有限责任公司持股 7.5%、成都先进制造产业投资有限公司持股 75%
12	淄博汇祥新能源有限公司	邓卫平	3,000	山东淄博市	光伏电力经营	通威新能源 (深圳) 有限公司持股 100%
13	重庆通威新能源有限公司	辜英通	5,000	重庆市	光伏电力经营	通威新能源 (深圳) 有限公司持股 100%
14	绥化通力渔光一体科技有限公司	李念福	5,000	黑龙江绥化市	光伏电力经营	通威新能源科技 (北京) 有限公司持股 100%
15	四川永祥光伏科技有限公司	袁中华	180,000	四川乐山市	高纯晶硅	四川永祥硅材料有限公司持股 65%，天合光能股份有限公司持股 35%
16	天门通力渔光科技有限公司	李念福	5,000	湖北天门市	光伏电力经营	通威新能源科技 (北京) 有限公司持股 100%
17	肇源通威新能源科技有限公司	冷刚	5,000	黑龙江大庆市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
18	天津滨海新区通力新能源有限公司	李念福	5,000	天津滨海新区	光伏电力经营	通威新能源科技 (北京) 有限公司持股 100%
19	通威太阳能 (合肥) 有限公司	萧圣义	215,000	安徽合肥	电池片、组件生产经营	通威股份有限公司持股 100%
20	天门通威水产科技有限公司	幸鹏	2,000	湖北天门市	组件生产经营	通威股份有限公司持股 100%
21	印度尼西亚通威有限责任公司	/	4,276.13	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股 100%
22	前江通威有限责任公司	/	1,997.31	/	饲料生产及销售	通威控股私人有限公司持股 100%
23	通威控股私人有限公司	/	6,130.62	/	商业管理	通威股份有限公司持股 100%
24	廉江通威渔光科技有限公司	邓卫平	5,000	广东廉江市	光伏电力经营	通威新能源 (深圳) 有限公司持股 100%

25	通威太阳能（香港）有限公司	/	630.34	中国香港	电池片生产经营	通威太阳能（合肥）有限公司持股 100%
26	通威太阳能（安徽）有限公司	顾峰	20,000	安徽合肥市	电池片生产经营	通威太阳能有限公司持股 100%
27	阳江市通威渔光科技有限公司	李念福	5,000	广东阳江市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%
28	通威太阳能科技有限公司	刘舒琪	10,000	海南澄迈县	组件生产经营	通威股份有限公司持股 100%
29	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	李念福	5,000	河北唐山市	光伏电力经营	通威渔光一体科技（唐山）有限公司持股 100%
30	通威渔光一体科技（唐山）有限公司	李念福	5,000	唐山丰南区	光伏电力经营	通威新能源科技（北京）有限公司持股 100%
31	通威新能源（湛江麻章）有限公司	邓卫平	5,000	广东湛江市	光伏电力经营	通威新能源有限公司持股 100%

附表 2-2: 预计被担保对象 (资产负债率 70%以上) 的财务数据

单位: 万元

序号	预计被担保对象	2022 年				
		资产	负债	营业收入	净利润	资产负债率 (%)
1	喜德通威惠金新能源有限公司	34,884.37	25,272.36	3,348.85	538.14	72.45
2	四川通广建设工程有限公司	17,983.13	13,066.56	19,968.73	860.92	72.66
3	通威渔光一体如东有限公司	71,422.64	52,057.94	4,206.37	1,824.30	72.89
4	东兴通惠新能源有限公司	39,708.84	29,160.68	4,181.16	944.50	73.44
5	福清通威惠金新能源有限公司	13,720.36	10,077.03	1,489.96	198.07	73.45
6	敖汉旗薪火新能源有限公司	78,176.79	58,440.79	3,360.03	-3,804.30	74.75
7	宾阳县晶创新能源有限公司	47,662.60	36,489.62	3,604.37	1,408.67	76.56
8	通威太阳能 (成都) 有限公司	575,629.13	445,962.69	1,366,882.41	-72,391.88	77.47
9	通威太阳能有限公司	941,867.72	730,791.25	266,029.85	49,445.56	77.59
10	通威渔光一体科技 (江门) 有限公司	54,622.18	42,557.22	4,732.31	1,807.45	77.91
11	通威太阳能 (金堂) 有限公司	564,582.11	444,253.86	788,057.23	32,051.40	78.69
12	淄博汇祥新能源有限公司	20,697.21	16,351.22	2,492.42	527.25	79.00
13	重庆通威新能源有限公司	54,837.65	45,023.74	5,679.51	1,220.65	82.10
14	绥化通力渔光一体科技有限公司	48,765.24	40,278.08	4,724.40	478.82	82.60
15	四川永祥光伏科技有限公司	761,561.86	632,707.94	454,917.72	-50,262.88	83.08
16	天门通力渔光科技有限公司	135,454.74	113,858.13	2,747.67	770.88	84.06
17	肇源通威新能源科技有限公司	40,670.56	34,296.91	4,885.12	2,508.45	84.33
18	天津滨海新区通力新能源有限公司	63,409.50	55,883.48	937.58	-19,816.51	88.13
19	通威太阳能 (合肥) 有限公司	1,548,086.21	1,385,496.09	1,328,501.31	-53,502.99	89.50
20	天门通威水产科技有限公司	26,400.64	23,850.50	5,833.33	1,186.18	90.34
21	印度尼西亚通威有限责任公司	19,974.02	18,057.29	32,421.59	11.75	90.40
22	前江通威有限责任公司	8,498.37	7,833.19	22,443.41	136.79	92.17
23	通威控股私人有限公司	98,237.48	92,390.98	-	11,232.13	94.05
24	廉江通威渔光科技有限公司	50,184.85	48,609.19	4,825.32	1,342.77	96.86
25	通威太阳能 (香港) 有限公司	140,886.25	138,887.75	10.64	62.01	101.44
26	通威太阳能 (安徽) 有限公司	238,090.68	238,949.65	525,653.28	-19,760.84	100.36
27	阳江市通威渔光科技有限公司	4,987.32	5,052.50	-	-65.18	101.31

28	通威太阳能科技有限公司	120,463.39	123,524.09	145,044.51	-13,060.70	102.54
29	辉能威盛唐山市丰南区清洁能源有限公司	38,412.37	40,600.72	-	-2,688.35	105.70
30	通威渔光一体科技（唐山）有限公司	36,035.80	38,803.27	4,793.62	115.00	107.68
31	通威新能源（湛江麻章）有限公司	1,326.10	1,429.37	-	-103.27	107.79

议案八

通威股份有限公司

关于 2023 年度为公司客户提供担保的议案

各位股东：

关于 2023 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 2023 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 2023 年度为客户提供金额不超过人民币 7 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 2 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 5 亿元。

预计担保金额如下：

单位：亿元人民币

担保人	被担保人	被担保人与公司关系	被担保人最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额	最高担保额度	最高担保额度占公司最近一期经审计净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
通威股份有限公司	广东大家食品有限公司	客户	39.09	0.39	0.49	0.07	自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	是
	江西军山湖生态农业发展有限公司	客户	42.31	0.16	0.24	0.03		否	是
	杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司	客户	38.07	0.00	0.30	0.04		否	是
	西双版纳潜鲲水产科技有限公司	客户	90.34	0.00	0.10	0.01		否	是
	其他战略客户	客户	/	0.00	0.87	0.13		否	是
通威农业融资担保有限公司	供应链下游客户	客户	/	1.02	5.00	0.68	否	/	

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 2022 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

被担保人均为公司客户，担保对象及其股东均为公司非关联方。

(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) 统一社会信用代码：914412005814028084

(3) 成立时间：2011-08-29

(4) 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

(5) 法定代表人：阮杏朝

(6) 注册资本：20,000 万人民币

(7) 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）；鲜肉零售，鲜肉批发，食用农产品零售（不含活禽）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(8) 主要股东：广东福百盛股份有限公司持股 100%

(9) 最新的信用等级状况：未评级

(10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

(11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	525,874,979.22	533,219,247.30
负债总额	205,583,695.65	218,712,968.36
净资产	320,291,283.57	314,506,278.94
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	462,877,042.45	60,260,891.15
利润总额	36,110,751.51	-10,855,304.63
净利润	36,110,751.51	-10,855,304.63

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) 统一社会信用代码：913601245560232673

(3) 成立时间：2010-06-03

(4) 公司注册地点：江西省南昌市进贤县三里乡军山湖

(5) 法定代表人：李肖飞

(6) 注册资本：5,000 万人民币

(7) 经营范围：水产养殖（凭水产养殖许可证经营，有效期至 2040 年 2 月 28 日止），水产品销售；果蔬种植、销售

(8) 主要股东：李肖飞持股 90%，张敏持股 10%

(9) 最新的信用等级状况：未评级

(10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

(11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	127,389,510.46	124,597,291.17
负债总额	53,900,978.98	50,892,539.46
净资产	73,488,531.48	73,704,751.71
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	134,578,946.00	7,205,961.00
利润总额	13,696,186.86	216,220.23
净利润	13,696,186.86	216,220.23

3、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

(1) 公司名称：杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：9133010077080761XB

(3) 成立时间：2005-02-04

(4) 公司注册地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇排岭南路 55 号二楼

(5) 法定代表人：王斌

(6) 注册资本：8,594.56 万人民币

(7) 经营范围：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；水产养殖；水产苗种生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品零售；初级农产品收购；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；水产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品批发；食用农产品初加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

(8) 主要股东：淳安千岛湖卡露伽人科技有限公司持股 22.76277%，宁波兴鲟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 18.26737%，共青城泮石大消费投资合伙企业（有限合伙）持股 8.53587%，王斌持股 6.84573%

(9) 最新的信用等级状况：BBB

(10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

(11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 2 月 28 日
资产总额	1,278,400,455.05	1,153,607,921.14
负债总额	486,660,437.25	335,583,562.57
净资产	791,740,017.80	818,024,358.58
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-2 月
营业收入	492,622,018.68	51,464,470.91
利润总额	230,655,374.53	25,171,225.23
净利润	202,429,678.31	20,991,840.35

4、西双版纳潜鲲水产科技有限公司

(1) 公司名称：西双版纳潜鲲水产科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91532801MA7DEU843C

(3) 成立时间：2021-12-14

(4) 公司注册地点：云南省西双版纳傣族自治州景洪市普文镇

(5) 法定代表人：王斌

(6) 注册资本：8,594.56 万人民币

(7) 经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；城市配送运输服务（不含危险货物）；转基因水产苗种生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：水产品零售；水产品批发；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；渔业专业及辅助性活动；渔业机械销售；渔需物资销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(8) 主要股东：贵州黔方有渔水产科技有限公司持股 100%

(9) 最新的信用等级状况：未评级

(10) 被担保人与上市公司关系：被担保人为公司重要客户

(11) 主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	26,271,618.77	26,385,830.43
负债总额	23,733,922.19	22,478,031.28
净资产	2,537,696.58	3,907,799.15
主要财务指标	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
营业收入	15,964,496.50	6,276,345.40
利润总额	1,592,089.81	1,380,102.57
净利润	1,537,696.58	1,380,102.57

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。

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 2023 年 3 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 1.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.21%；公司对下属子公司实际担保余额为 146.12 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.95%；下属子公司对母公司实际担保余额为 4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%。截至 2023 年 3 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 2631.90 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

二〇二三年五月十六日

议案九

通威股份有限公司

关于 2023 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 2023 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 1,300 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 2022 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，当与金融机构的融资单笔超过 60 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

二〇二三年五月十六日

通威股份有限公司

关于 2023 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 2023 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 2022 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消除这一影响，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

二〇二三年五月十六日

议案十一

通威股份有限公司

关于申请注册发行债务融资工具（DFI）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”）经营发展的需求，优化融资结构，降低融资成本，提高银行间债券注册发行效率，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》、交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程(2020 版)》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、发行债务融资工具（DFI），具体情况如下：

一、本次债务融资工具（DFI）注册及发行的基本方案

项目	债务融资工具（DFI）
发行规模	不超过（含）人民币 100 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（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（包括但不限于项目建设、偿还银行贷款、补充营运资金等）。
决议的有效期限	本次发行债务融资工具（DFI）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注册发行工作，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，制定和实施本次债务融资工具（DFI）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（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色债务融资工具等）、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、如国家、监管部门对债务融资工具（DFI）注册发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次债务融资工具（DFI）注册发行方案进行相应调整；

3、聘请本次债务融资工具（DFI）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、签署与本次债务融资工具（DFI）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、办理本次债务融资工具（DFI）注册发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具（DFI）发行所必需的手续和工作；

6、决定终止实施本次债务融资工具（DFI）项目；

7、办理与本次债务融资工具（DFI）注册发行相关的其它事宜；

8、上述授权在本次发行的债务融资工具（DFI）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

二〇二三年五月十六日

议案十二

通威股份有限公司

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

各位股东：

公司董事会对照上市公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案十三

通威股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票方案的议案

各位股东：

为了进一步提升公司综合竞争实力，增强公司的持续发展能力，公司拟向特定对象发行股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定本次向特定对象发行股票方案，具体如下：

1、发行股票的种类、面值、上市地点

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向不超过35名特定对象发行股票的方式，在中国证监会批复的有效期限内择机发行。

3、发行对象和认购方式

本次股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在上述范围内，最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

4、发行数量

截至2023年3月31日，公司总股本为4,501,955,828股。本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过900,391,165股（含）。最终发行数量由上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的股票数量为准。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本、回购或因其他原因导致本次发行前公司总股

本发生变动的，本次发行股票数量将按照相关规定作相应调整。

5、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后，按照相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

6、本次向特定对象发行股票限售期安排

发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。

7、募集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过1,600,000万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	20万吨高纯晶硅项目	1,010,848	940,000
2	云南通威水电硅材高纯晶硅绿色能源项目 (二期20万吨/年高纯晶硅项目)	1,007,941	660,000
合计		2,018,789	1,600,000

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。如本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。

8、滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

9、决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次发行议案之日起 12 个月。

请各位股东逐项审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案十四

通威股份有限公司

关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《通威股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》（具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《通威股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》）。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案十五

通威股份有限公司

关于公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，编制了《通威股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》（具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《通威股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》）。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案十六

通威股份有限公司
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

各位股东：

公司确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，公司对本次向特定对象发行股票募集资金用途进行分析和讨论，编制了《通威股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》（具体内容请见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《通威股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》）。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案十七

通威股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

公司根据《注册管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关要求，编制了《通威股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通威股份有限公司截至2023年3月31日前次募集资金使用情况鉴证报告》（川华信专（2023）第0368号）（具体内容请见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《通威股份有限公司前次募集资金使用情况报告》）。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案十八

通威股份有限公司
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

各位股东：

通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）拟向特定对象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障投资者知情权，维护中小投资者利益，公司董事会就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

详细内容参见“通威股份 2023 年度向特定对象发行股票预案”之“第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施”。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

议案十九

通威股份有限公司

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

各位股东：

为提供工作效率，顺利开展本次向特定对象发行相关工作，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行的有关具体事宜，包括但不限于：

一、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次向特定对象发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、最终发行数量、具体发行价格、发行对象的选择、认购比例以及与发行定价有关的其他事项；

二、决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；

三、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次向特定对象发行股票的申报材料；全权回复上海证券交易所等监管部门的反馈意见；

四、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目安排进行调整；签署本次发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及上报文件，指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户；

五、依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案；办理工商变更登记事宜；

六、在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

七、如国家对于向特定对象发行股票的政策规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次向特定对象发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对向特定对象发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次向特定对象发行股票事宜；

八、办理与本次向特定对象发行股票有关的其他一切事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会
二〇二三年五月十六日

议案二十

通威股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司第八届董事会由刘汉元先生、谢毅先生、严虎先生、刘舒琪女士、王晓辉先生、丁益女士、傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生 9 人构成，其中独立董事为傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生 3 人。

鉴于董事谢毅先生因个人原因辞去公司董事职务，独立董事宋东升先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司拟按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定增补两名董事，其中包含一名独立董事。经公司董事会提名委员会提名，拟推选宋东升先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

公司第八届董事会董事候选人名单及简历：

宋东升：男，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，北京仲裁委仲裁员。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 9 月至今，担任华油惠博普科技股份有限公司独立董事，中成进出口股份有限公司独立董事，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事，现任公司第八届董事会独立董事。

议案二十一

通威股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东：

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司第八届董事会由刘汉元先生、谢毅先生、严虎先生、刘舒琪女士、王晓辉先生、丁益女士、傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生 9 人构成，其中独立董事为傅代国先生、姜玉梅女士、宋东升先生 3 人。

鉴于董事谢毅先生因个人原因辞去公司董事职务，独立董事宋东升先生因工作原因辞去公司独立董事职务，公司拟按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定增补两名董事，其中包含一名独立董事。经公司董事会提名委员会提名，拟推选许映童先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日

公司第八届董事会独立董事候选人名单及简历:

许映童: 男, 1974 年生, 复旦大学 MBA 学历, 历任华为技术有限公司 GPRS PCU PDT 经理、基站软件平台部/无线软件平台部部长、无线杭州研究所所长、智能光伏业务总裁, 昇腾人工智能计算总裁等职务, 现任上海思格新能源技术有限公司董事长兼 CEO。