

天合光能股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料



2024 年 5 月

天合光能股份有限公司

2023 年年度股东大会材料目录

2023 年年度股东大会参会须知	2
2023 年年度股东大会会议议程	4
2023 年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	7
议案三：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	8
议案四：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案.....	9
议案五：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案.....	10
议案六：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	11
议案七：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	12
议案八：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	13
议案九：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	14
附件一：天合光能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	15
附件二：天合光能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	22
附件三：天合光能股份有限公司 2023 年度财务决算报告	26

天合光能股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会参会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会会议效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

天合光能股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14 点 00 分

(二)现场会议地点：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)会议召集人：公司董事会

(四)会议主持人：董事长高纪凡先生

(五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日

公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，具体投票时间如下：

1. 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2. 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。

(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三)推举计票人和监票人。

(四)审议会议议案

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

4. 《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
5. 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
6. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
7. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
8. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
9. 《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

(五) 与会股东或股东代理人发言及提问。

(六) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。

(七) 投票结束后，由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。

(八) 休会，统计现场会议表决结果。

(九) 复会，主持人宣布现场表决结果。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件。

(十二) 现场会议结束。

天合光能股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。现就 2023 年公司董事会工作情况以及公司实际经营情况进行总结并形成《天合光能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，详见附件一。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现就 2023 年公司监事会工作情况以及公司实际经营情况进行总结并形成《天合光能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，详见附件二。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

议案三：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等公司制度规定，公司独立董事认真行使法规所赋予的权利，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用。结合 2023 年实际工作情况，公司独立董事对 2023 年的工作情况进行了总结并形成《天合光能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘维）》《天合光能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江百灵）》《天合光能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄宏彬）》。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案四：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对董事 2023 年度履职情况进行了考核，并经过公司董事会薪酬与考核委员会的审核，对 2023 年度董事薪酬/津贴进行了确认。并根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制订了公司董事 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议审议，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案五：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对监事 2023 年度履职情况进行了考核，对 2023 年度监事薪酬进行了确认。并根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制订了公司监事 2024 年度薪酬方案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-039）。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届监事会第三次会议审议，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

议案六：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，编制了《天合光能股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，详见附件三。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案七：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》及《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）》等相关法律、法规、规范性文件，公司编制了《天合光能股份有限公司 2023 年年度报告》及《天合光能股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司 2023 年年度报告》及《天合光能股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案八：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 1,410,559,608.80 元。2023 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 5,531,301,971.10 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经公司董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.33 元（含税）。根据相关规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 2,179,364,520 股，扣除公司回购专用证券账户持有股数 13,491,637 股后为 2,165,872,883 股，以此计算拟派发现金红利 1,370,997,534.94 元（含税）。2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 399,886,791.21 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次现金分红实施完成后，公司 2023 年度累计现金分红及股份回购合计 1,770,884,326.15 元，占 2023 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.02%。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-035）。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案九：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计并在相关工作中客观公正地履行了职责，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年财务报告审计服务，聘期 1 年。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-037）。

本议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件一：天合光能股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，天合光能股份有限公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

2023 年，公司实现营业收入 1,133.92 亿元，同比增长 33.32%；实现归母净利润 55.31 亿元，同比增长 50.26%。截至 2023 年底，公司拥有光伏硅片、电池、组件产能分别为 55GW、75GW、95GW，其中海外产能 6.5GW、6.5GW、6.5GW。公司光伏组件出货多年位居行业前三，报告期内，公司合计组件出货量为 65.21GW，同比增长超过 51.3%。截至 2023 年 12 月底，公司组件累计出货量超过 190GW，其中 210 组件累计出货超 105GW。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召集 23 次董事会会议，审议通过了 71 项议案，公司全体董事均出席各次会议。2023 年各次董事会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议全部由董事长高纪凡先生主持，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第二届董事会第二十六次会议	2023.2.8	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 3、关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案
第二届董事会第二十七次会议	2023.2.20	1、关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案 2、关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 3、关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

		4、关于审议公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案
第二届董事会第二十八次会议	2023. 3. 10	1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
第二届董事会第二十九次会议	2023. 3. 24	1、关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的议案
第二届董事会第三十次会议	2023. 4. 23	1、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 2、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案 4、关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案 5、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案 6、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 8、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 9、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 10、关于公司 2022 年可持续发展报告的议案 11、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 12、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 13、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 14、关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案 15、关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案 16、关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案
第二届董事会第三十一次会议	2023. 4. 17	1、关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的议案
第二届董事会第三十二次会议	2023. 4. 18	1、关于公司与淮安经济技术开发区签订项目投资协议书的议案
第二届董事会第三十三次会议	2023. 4. 21	1、关于筹划控股子公司分拆上市的议案
第二届董事会第三十四次会议	2023. 4. 25	1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
第二届董事会第三十五次会议	2023. 4. 26	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第二届董事会第三十六次会议	2023. 5. 24	1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
第二届董事会第三十七次会议	2023. 5. 29	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第二届董事会第三十八次会议	2023. 6. 30	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

		<p>6、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案</p> <p>7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案</p> <p>8、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案</p> <p>9、关于提请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 A 股股票相关事宜的议案</p> <p>10、关于提请择期召开公司股东大会的议案</p>
第二届董事会第三十九次会议	2023. 7. 3	<p>1、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案</p> <p>2、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案</p> <p>4、关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案</p>
第二届董事会第四十次会议	2023. 7. 10	<p>1、关于与什邡市人民政府签订项目投资协议书的议案</p>
第二届董事会第四十一次会议	2023. 7. 24	<p>1、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案</p> <p>2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案</p>
第二届董事会第四十二次会议	2023. 8. 7	<p>1、关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的议案</p>
第二届董事会第四十三次会议	2023. 8. 9	<p>1、关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案</p>
第二届董事会第四十四次会议	2023. 8. 28	<p>1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案</p> <p>2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案</p> <p>3、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案</p> <p>4、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案</p> <p>5、关于制定并实施《天合光能股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>6、关于提请择期召开股东大会的议案</p>
第二届董事会第四十五次会议	2023. 9. 4	<p>1、关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案</p> <p>2、关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案</p>
第二届董事会第四十六次会议	2023. 10. 26	<p>1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案</p>
第二届董事会第四十七次会议	2023. 11. 28	<p>1、关于不向下修正“天 23 转债”转股价格的议案</p>
第二届董事会第四十八次会议	2023. 12. 27	<p>1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的议案</p> <p>4、关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>5、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案</p> <p>6、关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案</p> <p>7、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案</p> <p>8、关于制定并实施《天合光能股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案</p>

		9、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
--	--	-------------------------------

（二）股东大会会议的执行情况

报告期内，公司共召集了 6 次股东大会，其中召开了 5 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会，审议通过了 29 项议案，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。会议的召集、召开与表决程序符合国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023. 1. 11	1、关于公司 2023 年度申请综合融资额度及提供担保的议案 2、关于调整独立董事薪酬的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023. 5. 11	1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
2022 年年度股东大会	2023. 5. 15	1、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2022 年度独立董事履职情况报告的议案 4、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案 5、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案 6、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 7、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 8、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 9、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 10、关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案 11、关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案
2023 年第三次临时股东大会	2023. 7. 24	1、关于《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 4、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 6、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 7、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案 8、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 9、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 11、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 12、关于提请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 A 股股票相关事宜的议案

2023 年第四次临时股东大会	2023. 8. 25	1、关于更换公司监事的议案
2023 年第五次临时股东大会	2023. 9. 21	1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 2、关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，董事会战略委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 1 次。各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持，报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况，具体情况如下：

（1）战略委员会：

会议	召开时间	审议事项
第二届董事会战略委员会 2023 年第一次会议	2023. 4. 23	1、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 2、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

（2）薪酬与考核委员会：

会议	召开时间	审议事项
第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议	2023. 4. 23	1、关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案 2、关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议	2023. 7. 3	1、关于《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、关于《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于《天合光能股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案

（3）审计委员会：

会议	召开时间	审议事项
第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023. 4. 23	1、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案 2、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 5、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 6、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案 7、关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案
第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023. 4. 26	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023. 8. 28	1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案
第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023. 10. 26	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会议	2023. 12. 27	1、关于制定并实施《天合光能股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

(4) 提名委员会:

会议	召开时间	审议议案
第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议	2023. 12. 27	1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天合光能股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，报告期内公司不存在违规担保的行为，相关担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务，担保合同及相关文件均已加盖公司印章，符合公司印章保管与

使用管理制度。

五、投资者关系管理情况

报告期内，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

六、董事会 2024 年经营及工作计划

2024 年，公司董事会将持续本着勤勉尽责的态度，恪尽职守，依法行使职权，提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，加强投资者关系管理，进一步保障公司的持续快速发展。最大程度实现全体股东和公司利益最大化，树立公司良好的资本市场形象。

特此报告。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件二：天合光能股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，天合光能股份有限公司监事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会主要工作情况

报告期内，公司监事会共召集 16 次监事会会议，审议通过了 46 项议案。各次监事会会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效，监事会对报告期内的监督事项均无异议。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议议案
第二届监事会第二十三次会议	2023. 2. 8	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案 2、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 3、关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案
第二届监事会第二十四次会议	2023. 2. 20	1、关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案 2、关于审议调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 3、关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 4、关于审议公司将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案
第二届监事会第二十五次会议	2023. 3. 10	1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案
第二届监事会第二十七次会议	2023. 4. 21	1、关于筹划控股子公司分拆上市的议案
第二届监事会第二十六次会议	2023. 4. 23	1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案 3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 5、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 6、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案 8、关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案 9、关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案
第二届监事会第	2023. 4. 25	1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

二十八次会议		
第二届监事会第二十九次会议	2023. 4. 26	1、关于公司 2023 年第一季度报告的议案
第二届监事会第三十次会议	2023. 5. 24	1、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
第二届监事会第三十一次会议	2023. 6. 30	1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 3、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 4、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案 5、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
第二届监事会第三十二次会议	2023. 7. 3	1、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 2、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于核实《公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
第二届监事会第三十三次会议	2023. 7. 24	1、关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第二届监事会第三十四次会议	2023. 8. 9	1、关于更换公司监事的议案
第二届监事会第三十五次会议	2023. 8. 28	1、关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 3、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
第二届监事会第三十六次会议	2023. 9. 4	1、关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案
第二届监事会第三十七次会议	2023. 10. 26	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
第二届监事会第三十八次会议	2023. 12. 27	1、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 2、关于公司 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的议案 3、关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案 4、关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 5、关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案

二、监事会履行监督职能情况

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2023 年，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规建立了《天合光能股份有限公司内幕知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

特此报告。

天合光能股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

附件三：天合光能股份有限公司 2023 年度财务决算报告

根据 2023 年公司经营情况和财务状况并结合公司合并报表数据，公司编制了 2023 年度财务决算报告，情况如下：

2023 年度经审计财务数据及主要财务指标如下：

2023 年度利润表数据如下（百万人民币）：

利润表	2023 年度	2022 年度	差异	差异率
一、营业总收入	113,392	85,052	28,340	33.32%
二、营业总成本	104,265	79,995	24,270	30.34%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,955	4,078	2,877	70.54%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,533	3,984	2,549	63.97%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,998	3,654	2,344	64.14%
六、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,531	3,681	1,850	50.26%

光伏组件收入 764.49 亿元，比 2022 年增长 21.15%，系统产品收入 275.88 亿元，比 2022 年增长 93.63%，电站业务收入 44.38 亿元，比 2022 年增长 22.60%，智能微网及多能系统收入 18.04 亿元，比 2022 年下降 21.67%，发电业务及运维收入 9.84 亿元，比 2022 年增长 240.22%，其他业务收入 21.29 亿元，比 2022 年增长 43.17%。

2023 年 12 月 31 日资产负债表数据如下（百万人民币）：

资产负债表	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	差异	差异率
流动资产	76,460	61,065	15,395	25.21%
非流动资产	43,852	28,913	14,940	51.67%
资产总计	120,312	89,978	30,335	33.71%
流动负债	60,947	54,950	5,997	10.91%
非流动负债	22,821	6,231	16,590	266.25%
负债合计	83,768	61,181	22,587	36.92%
所有者权益合计	36,544	28,797	7,747	26.90%
负债和所有者权益总计	120,312	89,978	30,335	33.71%
资产负债率	69.63%	68.00%		

货币资金：增加 52 亿元，主要系主要系本期经营活动净流入增加；

应收账款：增加 49 亿元，主要系光伏组件、系统产品增长，对应应收账款增长；

存货：增加 47 亿元，主要系公司经营规模扩大，库存备货增加；

固定资产：增加 109 亿元，主要系新建产能增加，固定资产增加；

其他非流动资产：增加 17 亿元，主要系预付工程款及长期原材料采购预付款增加；

短期借款：减少 33 亿元，主要系本期质押及抵押贷款减少；

应付票据：减少 35 亿元，主要系使用票据结算的情况减少；

应付账款：增加 130 亿元，主要系本期经营规模扩大，材料采购增加，应付货款增加；

合同负债：减少 20 亿元，主要系预收账款减少；

其他应付款：增加 28 亿元，主要系保证金及押金增加；

长期借款：增加 77 亿元，主要系保证借款增加；

应付债券：增加 85 亿元，主要系公司发行可转换债券增加。

2023 年度现金流量表数据如下（百万人民币）：

现金流量表	2023 年度	2022 年度	差额	差异率
经营活动产生的现金流量净额	23,996	9,237	14,759	159.78%
投资活动产生的现金流量净额	-18,669	-8,966	-9,704	-108.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,255	6,173	-7,428	-120.33%
现金及现金等价物净增加额（注）	4,879	7,054	-2,175	-30.83%

注：现金及现金等价物净增加额包括汇率变动的影响。

经营活动：主要系本期销售规模扩大，主营业务现金流入增加；

投资活动：主要系本期公司产能扩张，购建长期资产现金支出增加；

筹资活动：主要系本期偿还债务支付现金增加。

特此报告。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日