

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-044

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 16 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,129,069,966
普通股股东所持有表决权数量	1,129,069,966
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（%）	52.1300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.1300

注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为 2,179,364,548 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 13,491,637 股，不享有股东大会表决权。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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 2023 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	1,117,413,210	98.9675	11,424,290	1.0118	232,466	0.0207

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

4、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	1,128,676,459	99.9651	192,648	0.0170	200,859	0.0179

5、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	1,128,676,459	99.9651	192,648	0.0170	200,859	0.0179

6、议案名称：关于公司 2023 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	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

7、议案名称：关于公司 2023 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	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207

普通股	1,128,644,852	99.9623	192,648	0.0170	232,466	0.0207
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司 2023 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	1,128,676,459	99.9651	192,648	0.0170	200,859	0.0179

9、议案名称：关于公司续聘 2024 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	1,128,160,554	99.9194	638,526	0.0565	270,886	0.0241

(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 (%)
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	137,092,828	99.7137	192,648	0.1401	200,859	0.1462
8	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	137,092,828	99.7137	192,648	0.1401	200,859	0.1462
9	关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案	136,576,923	99.3385	638,526	0.4644	270,886	0.1971

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 4、议案 8、议案 9 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。

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：卢昶宪、宋盼茹

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

2024年5月17日