

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临 2016-158 号
债券代码：136264 债券简称：16 隆基 01

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年第八次临时股东大会决议公告

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：2016 年 11 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚稷路 8989 号西安服务外包产业园创新孵化中心 B 座公司八楼会议室

(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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	795,686,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.10

(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，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议，高级管理人员王晓哲先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更宁夏隆基 800MW 单晶硅棒项目的议案

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	795,686,771	100	0	0	0	0

2、关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案

2.01、议案名称：回购注销的原因

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	795,686,771	100	0	0	0	0

2.02、议案名称：回购价格及定价依据

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	795,686,771	100	0	0	0	0

2.03、议案名称：回购股份种类及数量

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	795,686,771	100	0	0	0	0

2.04、议案名称：用于回购的资金总额及资金来源

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	795,686,771	100	0	0	0	0

2.05、议案名称：回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响

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	795,686,771	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于在云南丽江投资建设年产 5GW 单晶硅棒项目的议案

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	795,686,771	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于在云南保山投资建设年产 5GW 单晶硅棒项目的议案

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	795,686,771	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案

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	795,686,771	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于为子公司在浙商银行申请授信业务提供担保的议案

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	795,686,771	100	0	0	0	0

(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	关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒项目的议案	132,953,086	100	0	0	0	0
2.00	关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案	132,953,086	100	0	0	0	0
2.01	回购注销的原因	132,953,086	100	0	0	0	0
2.02	回购价格及定价依据	132,953,086	100	0	0	0	0
2.03	回购股份种类及数量	132,953,086	100	0	0	0	0
2.04	用于回购的资金总额及资金来源	132,953,086	100	0	0	0	0
2.05	回购后公司股本结构变动情况及对公司业绩的影响	132,953,086	100	0	0	0	0

备注：上表数据已剔除董监高持股数据。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：彭林、刘佳

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2016年第八次临时股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

西安隆基硅材料股份有限公司

2016 年 11 月 15 日