

证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临 2017-018 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

2017 年第一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：2017 年 1 月 20 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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	801,103,207
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（%）	40.12

(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：关于为子公司在宁夏银行申请贷款提供担保的议案

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	801, 103, 207	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

2、议案名称：关于为子公司在江苏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	801, 103, 207	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

3、议案名称：关于预计 2017 年日常关联交易的议案

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	545, 378, 345	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

4、议案名称：关于 2017 年度使用自有资金进行委托理财的议案

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	801, 054, 258	99. 99	48, 949	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	801, 103, 207	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于为全资子公司无锡隆基在浦发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	801, 103, 207	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于为全资子公司浙江乐叶在建设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	801, 103, 207	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
3	关于预计 2017 年日常关联交易的议案	137, 834, 994	100.00	0	0.00	0	0
4	关于 2017 年度使用自有资金进行委托理财的议案	137, 786, 045	99.96	48, 949	0.04	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 5 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。议案 3 为关联交易议案，关联股东钟宝申先生、李春安先生、王

晓哲先生已回避表决。

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：都伟、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 2017 年第一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

2017 年 1 月 21 日