

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2022-072

天合光能股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：2022 年 7 月 11 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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,260,253,835
普通股股东所持有表决权数量	1,260,253,835
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（%）	58.1408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.1408

（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 8 人，出席 8 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：关于公司投资建设天合光能（西宁）新能源产业园项目的议案
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(%)
普通股	1,260,247,505	99.9994	6,330	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
- 3.01 议案名称：发行证券的种类
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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.02 议案名称：发行规模

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.04 议案名称：债券期限

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.05 议案名称：债券利率

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.07 议案名称：转股期限

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.10 议案名称：转股股数确定方式

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.11 议案名称：赎回条款

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.12 议案名称：回售条款

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.17 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.19 议案名称：担保事项

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

3.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

7、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,260,253,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取

填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	1,260,247,505	99.9994	6,330	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,260,226,655	99.9978	27,180	0.0022	0	0.0000

11、议案名称：关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案

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	1,260,253,835	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.01	发行证券的种类	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.02	发行规模	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.04	债券期限	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.05	债券利率	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.07	转股期限	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.08	转股价格的确定及其调整	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.09	转股价格向下修正条款	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.10	转股股数确定方式	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.11	赎回条款	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.12	回售条款	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.13	转股年度有关股利的归属	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.14	发行方式及发行对象	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.15	向现有股东配售的安排	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.16	债券持有人会议相关事项	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.17	本次募集资金用途及实施方式	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.18	募集资金管理及存放账户	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
3.19	担保事项	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000

3.20	本次发行方案的有效期	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
7	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	200,108,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
9	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	200,102,410	99.9968	6,330	0.0032	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	200,081,560	99.9864	27,180	0.0136	0	0.0000
11	关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	200,108,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 2-议案 11 为特别决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、上述议案 2-议案 11 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

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：陆顺祥、卢昶宪

- 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

2022 年 7 月 12 日