

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2025-100 号
债券代码：113053 债券简称：隆 22 转债
债券代码：244101 债券简称：GK 隆基 01
债券代码：244386 债券简称：GK 隆基 02

隆基绿能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日

(二)股东会召开的地点：西安经济技术开发区尚苑路 8369 号公司总部会议室

(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	6,302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,518,328,597
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（%）	33.3205

注：上表“3”中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 20,177,564 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书刘晓东先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年公司及子公司间担保额度预计的议案

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	2,300,422,133	91.3472	214,639,259	8.5231	3,267,205	0.1297

2、议案名称：关于 2026 年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案

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	767,775,876	80.1647	188,607,609	19.6928	1,364,792	0.1425

3、议案名称：关于 2026 年为分布式业务客户提供担保的议案

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	2,480,342,140	98.4916	34,638,816	1.3755	3,347,641	0.1329

4、议案名称：关于 2026 年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	2,368,992,166	94.0700	147,346,206	5.8510	1,990,225	0.0790

5、议案名称：关于 2026 年开展外汇衍生品交易的议案

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	2, 511, 042, 247	99. 7107	5, 698, 560	0. 2263	1, 587, 790	0. 0630

6、议案名称：关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》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(%)
A 股	2, 367, 616, 894	98. 4281	34, 643, 759	1. 4402	3, 167, 641	0. 1317

7、议案名称：关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	2, 367, 869, 597	98. 4386	34, 229, 116	1. 4230	3, 329, 581	0. 1384

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

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(%)
A 股	2, 367, 694, 726	98. 4313	34, 669, 759	1. 4413	3, 063, 809	0. 1274

(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(%)

2	关于 2026 年为西安隆基氢能科技有限公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案	767,775,876	80.1647	188,607,609	19.6928	1,364,792	0.1425
6	关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	919,829,861	96.0516	34,643,759	3.6176	3,167,641	0.3308
7	关于《隆基绿能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	920,082,564	96.0780	34,229,116	3.5743	3,329,581	0.3477
8	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	919,907,693	96.0597	34,669,759	3.6203	3,063,809	0.3199

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上第 1、2、3 项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；以上第 2、6、7、8 项议案涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：常小宝、杜歆

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

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会决议；

2、经见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。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日