

证券代码：601012

证券简称：隆基绿能

公告编号：2025-048 号

债券代码：113053

债券简称：隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2025年6月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日14 点 00 分

召开地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路 101 号西安铂菲朗酒店

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年年度报告	√
2	2024 年度董事会工作报告	√
3	2024 年度监事会工作报告	√
4	2024 年度财务决算报告	√
5	关于 2024 年度利润分配的预案	√
6	2024 年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案	√
9	关于第六届董事会外部董事津贴的议案	√
10	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《独立董事制度》的议案	√
14	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易制度》的议案	√
16	关于修订《委托理财管理制度》的议案	√
17	关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案	√
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19	关于修订《对外担保制度》的议案	√
20	关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
21	关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案	√
累积投票议案		

22.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
22.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	√
22.02	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	√
22.03	关于选举田野先生为非独立董事的议案	√
22.04	关于选举印建安先生为非独立董事的议案	√
22.05	关于选举李姝璇女士为非独立董事的议案	√
23.00	关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
23.01	关于选举陆毅先生为独立董事的议案	√
23.02	关于选举李美成先生为独立董事的议案	√
23.03	关于选举周喆先生为独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会 2024 年年度会议和第五届监事会 2024 年年度会议审议通过了上述第 1 项至第 8 项议案（请详见公司 2025 年 4 月 30 日披露的相关公告），公司第五届董事会 2025 年第五次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议审议通过了上述第 9 项至第 23 项议案（请详见公司同日披露的相关公告），以上议案具体内容请详见公司不迟于 2025 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》另行刊登的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、白忠学先生、秦永波先生、刘晓东先生应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、

及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601012	隆基绿能	2025/6/23

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记资料

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授

权委托书(见附件 1)、股票账户卡(如有)、营业执照复印件。

(二) 登记时间

2025 年 6 月 19 日 9:00-2025 年 6 月 20 日 17:00

(三) 报名及资料审核

为便于会议组织,本次现场参会采取预报名方式,公司将于股权登记日(2025 年 6 月 23 日)后对报名登记资料进行审核,按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。

预报名方式如下:在报名登记时间内(2025 年 6 月 19 日 9:00-2025 年 6 月 20 日 17:00),登录网址 <https://eseb.cn/lozxzpHu2Wc> 或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统,上传现场参会登记资料。



预报名过程中如有任何问题,请及时与公司联系。

(四) 现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人,请于 2025 年 6 月 30 日 11:30-13:50 持登记资料原件,在会议地点西安铂菲朗酒店经现场审核后入场。

六、其他事项

(一) 联系方式

- 1、联系地址:西安经济技术开发区尚苑路 8369 号
- 2、邮编:710018
- 3、联系电话:029-86473930
- 4、联系邮箱:longi-board@longi.com

(二)本次股东大会与会股东或其委托代理人出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

隆基绿能科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年年度报告			
2	2024 年度董事会工作报告			
3	2024 年度监事会工作报告			
4	2024 年度财务决算报告			
5	关于 2024 年度利润分配的预案			
6	2024 年度独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于董监高 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案			
9	关于第六届董事会外部董事津贴的议案			
10	关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《独立董事制度》的议案			
14	关于修订《募集资金专项管理制度》的议案			

15	关于修订《关联交易制度》的议案			
16	关于修订《委托理财管理制度》的议案			
17	关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案			
18	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
19	关于修订《对外担保制度》的议案			
20	关于修订《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
21	关于变更2021年可转债部分募集资金投资项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
22.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	
22.01	关于选举钟宝申先生为非独立董事的议案	
22.02	关于选举刘学文女士为非独立董事的议案	
22.03	关于选举田野先生为非独立董事的议案	
22.04	关于选举印建安先生为非独立董事的议案	
22.05	关于选举李姝璇女士为非独立董事的议案	
23.00	关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案	
23.01	关于选举陆毅先生为独立董事的议案	
23.02	关于选举李美成先生为独立董事的议案	
23.03	关于选举周喆先生为独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
----	------	------

		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	