

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2022-093

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

2022 年第二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) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

(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	98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,412,283,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.5862

(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，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》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 9 人，出席 4 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事傅代国、独立董事宋东升、独立董事姜玉梅因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书严轲出席本次会议；财务总监周斌列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于向泸定地震灾区捐赠的议案

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	2,412,170,288	99.9952	113,400	0.0048	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举李鹏先生为第八届董事会董事	2,401,794,656	99.5651	是

(三) 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	关于向泸定地震灾区捐赠的议案	438,147,773	99.9741	113,400	0.0259	0	0.0000
2.01	选举李鹏先生为第八届董事会董事	427,772,141	97.6066				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1-2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：丁婧雅、谢艾玲

- 2、律师见证结论意见：

律师认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

2022年9月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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