证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2019-020

四川天味食品集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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:2019 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,613,700
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(%)	84.6204

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(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、董事会秘书何昌军出席会议;高管吴学军列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

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(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

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(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案

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(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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(%)
A股	349,613,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称:关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案

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(%)
A股	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于聘任 2019 年度审计机构的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	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
13.01	选举邓文先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.02	选举唐璐女士为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.03	选举于志勇先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.04	选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.05	选举吴学军先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.06	选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	选举车振明先生为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.02	选举冯渊女士为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.03	选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	马麟先生为第四届监事会监事	349,613,700	100.0000	是
15.02	韩军先生为第四届监事会监事	349,613,700	100.0000	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(%)
6	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举邓文先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举唐璐女士为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举于志勇先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	选举吴学军先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举车振明先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举冯渊女士为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	马麟先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.02	韩军先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

2.议案 11、议案 12 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:陈益文、韩晶晶

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法、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大会决议;

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、本所要求的其他文件。

四川天味食品集团股份有限公司
2019 年 5 月 21 日

附件 1:第四届董事会董事简历

邓文先生,1968 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士,1970 年 7 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生,1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理,四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

黄兴旺先生,1969 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团(四川)事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人,兼任四川中光防雷科技股份有限公司(300414.SZ)、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事,成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事,成都锦城至信企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,本公司独立董事。

冯渊女士,1971 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任四川华信(集团)会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川华信(集团)会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司(000598.SZ)、四川水井坊股份有限公司(600779.SH)、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

车振明先生,1960 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,教授。2002 年 2 月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司(603027.SH)独立董事,本公司独立董事。

附件 2:第四届监事会监事简历

马麟先生,男,1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、成都天味商贸有限公司副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡市天味食品有限公司监事。

韩军先生,男,1980 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理,办事处主任;成都天味商贸有限公司办事处主任,大区经理;四川天味食品集团股份有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。

张志强先生,1974 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任国营八一二厂主办科员、北京利安达会计师事务所主办审计员。现任本公司监事、财务中心主管、四川瑞生投资管理有限公司监事。

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2019-021

四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第四届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知于 5 月 10 日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举董事长的议案》

选举邓文先生为公司董事长,任期 3 年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举唐璐女士为公司副董事长,任期 3 年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任邓文先生为公司总经理,任期 3 年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任于志勇先生、唐鸣先生、何昌军先生、吴学军先生为公司副总经理,任期 3 年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任唐鸣先生为公司财务总监,任期 3 年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任何昌军先生为公司董事会秘书,任期 3 年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李燕桥女士、吴兰女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期 3 年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至 2022 年 5 月 20 日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过《关于选举各专门委员会成员的议案》

与会董事同意公司第四届董事会之各专门委员会由以下人员组成:

(1)董事会战略委员会由邓文、车振明、黄兴旺组成,邓文为主任委员;

(2)董事会审计委员会由冯渊、唐鸣、黄兴旺组成,冯渊为主任委员;

(3)董事会提名委员会由黄兴旺、邓文、车振明组成,黄兴旺为主任委员;

(4)董事会薪酬与考核委员会由车振明、邓文、冯渊组成,车振明为主任委员。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提交的《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的提案》,公司高级管理人员 2019 年度薪酬结构由基本工资加奖金构成,奖金视公司 2019 年度业绩完成情况确定。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日

附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

邓文先生,1968 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士,1970 年 7 月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生,1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生,1964 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理,四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生,1978 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

何昌军先生,1974 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,经济师。历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司监事,四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业有限公司总经理助理。现任四川托普软件投资股份有限公司、托普东北软件园(鞍山)有限公司董事,本公司副总经理、董事会秘书。何昌军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李燕桥女士,1982 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。2010 年 10 月至今任公司证券经理、证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,李燕桥女士持有公司股份数量为 100,000 股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴兰女士,1986 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010 年 2 月至 2017 年 8 月任公司项目主管,2017 年 9 月至今任公司证券事务代表。吴兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。吴兰女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,吴兰女士未直接或间接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2019-022

四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“天味食品”或“公司”)第四届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人,实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举马麟先生为公司第四届监事会主席,简历详见附件。

表决情况:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 21 日

附件:第四届监事会主席简历

马麟先生,男,1977 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。

证券代码:601012　　证券简称:隆基股份　　公告编号:临 2019-070 号
债券代码: 136264　　债券简称:16 隆基 01
债券代码: 113015　　债券简称: 隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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:2019 年 5 月 21 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	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,885,014,809
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(%)	52.012

(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》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。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2018 年度董事会工作报告

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	1,884,940,189	99.996	0	0	74,620	0.004

2、议案名称:2018 年年度报告

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	1,884,940,189	99.996	0	0	74,620	0.004

3、议案名称:2018 年度财务决算报告

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	1,884,940,189	99.996	0	0	74,620	0.004

4、议案名称:2018 年度独立董事述职报告

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	1,884,940,189	99.996	0	0	74,620	0.004

5、议案名称:2018 年度利润分配方案

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	1,885,014,809	100	0	0	0	0

6、议案名称:2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	1,884,940,189	99.996	0	0	74,620	0.004

7、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	1,881,099,115	99.792	2,994,077	0.159	921,617	0.049

8、议案名称:关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案

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	1,885,014,627	99.99999	0	0	182	0.00001

9、议案名称:关于调整限制性股票激励计划限制性股票数量及价格的议案

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	1,885,014,627	99.99999	0	0	182	0.00001

10、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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	1,885,014,809	100.000	0	0	0	0

11、议案名称:2018 年度监事会工作报告

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	1,884,940,189	99.996	0	0	74,620	0.004

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,317,953,931	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	376,154,719	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	190,906,159	100	0	0	0	0
其中: 市值 50 万以下普通股股东	18,168,413	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	172,737,746	100	0	0	0	0

(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(%)
5	2018 年度利润分配方案	498,750,051	100	0	0	0	0
6	2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告	498,675,431	99.985	0	0	74,620	0.015
7	关于续聘会计师事务所的议案	494,834,357	99.215	2,994,077	0.600	921,617	0.185
8	关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案	498,749,869	99.99996	0	0	182	0.00004
10	关于回购注销部分限制性股票的议案	498,750,051	100	0	0	0	0

备注:上表数据已剔除董监高持股数据。

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上第 9、10 项议案为特别决议议案,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。上述议案均不涉及关联交易,不存在需回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:刘佳、刘学兵

2、律师见证结论意见:

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 2018 年年度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、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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。

隆基绿能科技股份有限公司
2019 年 5 月 22 日

股票代码:601012　　股票简称:隆基股份　　公告编号:临 2019-071 号
债券代码:136264　　债券简称:16 隆基 01
债券代码:113015　　债券简称:隆基转债

隆基绿能科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2018 年年度会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(具体内容请详见公司 2019 年 4 月 30 日、2019 年 5 月 22 日披露的相关公告),鉴于首期和第二期限制性股票激励计划的激励对象中,39 名激励对象已离职且回购资料均已提供齐全,根据公司两期限制性股票激励计划的相关规定,以上 39 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 576,254 股限制性股票将由公司办理回购注销,回购资金总额为 2,597,451.44 元,其中:首期限制性股票激励计划首次授予对象的回购价格为 2.0940 元/股,回购数量 57,960 股;首期限制性股票激励计划预留股份授予对象的回购价格为 4.2393 元/股,回购数量 84,000 股;第二期限制性股票激励计划首次授予对象的回购价格为 4.8429 元/股加上各离职激励对象应取得的银行同期活期存款利息,回购数量 434,294 股。公司将根据相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,本次回购注销完成后,公司注册资本将减少 576,254 元。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日(2019 年 5 月 22 日)起 45 日内,均有权向本公司申报债权,并凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下:

(一)债权申报登记地点:西安经济技术开发区尚稷路 8989 号 B 座公司董事会办公室

(二)申报时间:2019 年 5 月 22 日至 2019 年 7 月 5 日 9:00-12:00;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外)

(三)联系人:王皓

(四)电话:029-81566863

(五)传真:029-86689601

(六)邮箱:longi-board@longigroup.com

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年五月二十二日