

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-033 通威股份有限公司 关于2021年开展票据池业务的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2021年开展票据池业务的议案》,现将相关情况公告如下:一、开展票据池业务概述

(一)业务概述 票据池业务是指合作银行向公司提供的集票额托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务操作等功能于一体的金融服务,主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配等问题,实现票据业务的集约化管理。

(二)合作银行 开展票据池业务的合作银行均为资信良好的商业银行,具体合作银行由股东大会授权管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据服务能力等因素综合选择。

(三)实施期限 自2021年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

(四)开展票据池业务的目的 通过开展票据池业务,公司可提高票据统一存心合作银行进行管理,由银行代为办理票据托收、托收等业务,可以减少公司票据管理的工作量,降低收票、贴现等异常票据的风险。

(五)开展票据池业务的风险 开展票据池业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池质押融资业务的风险保障,质押担保的及时性、全面性直接关系公司。

(六)风险控制措施 公司将通过用新收票人池质押保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控,不会对公司的经营业绩产生不利影响。

(七)担保安排 公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营支出款项,随着质押担保的解除,质押担保到期不能正常支付,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

(八)法律程序 公司将按照《公司法》及《证券法》等相关法律法规的规定,履行信息披露义务,并及时召开股东大会。

(九)独立董事意见 独立董事认为,开展票据池业务,能够降低公司票据自管理成本与风险,激活票据的时间价值,降低资金使用成本,提高流动资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务。

通威股份有限公司 董事会 二〇二一年四月十三日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-034 通威股份有限公司 关于2021年开展套期保值业务的公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开了第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2021年开展套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:一、开展套期保值业务概述

(一)开展套期保值业务的目的 开展套期保值业务,旨在降低公司生产经营成本,提高资金使用效率,降低套期保值业务的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务。

(二)套期保值业务的风险 套期保值业务,能够降低公司生产经营成本与风险,激活票据的时间价值,降低资金使用成本,提高流动资金的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务。

(三)套期保值业务的目的 通过开展套期保值业务,公司可提高票据统一存心合作银行进行管理,由银行代为办理票据托收、托收等业务,可以减少公司票据管理的工作量,降低收票、贴现等异常票据的风险。

(四)开展套期保值业务的风险 开展套期保值业务,需与合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池质押融资业务的风险保障,质押担保的及时性、全面性直接关系公司。

(五)风险控制措施 公司将通过用新收票人池质押保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控,不会对公司的经营业绩产生不利影响。

(六)担保安排 公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营支出款项,随着质押担保的解除,质押担保到期不能正常支付,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。

(七)法律程序 公司将按照《公司法》及《证券法》等相关法律法规的规定,履行信息披露义务,并及时召开股东大会。

(八)独立董事意见 独立董事认为,开展套期保值业务,能够降低公司生产经营成本,提高资金使用效率,降低套期保值业务的使用效率,不存在损害公司及股东利益的情形。同意开展此业务。

通威股份有限公司 董事会 二〇二一年四月十三日

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2021-035 通威股份有限公司 关于召开2020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个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月23日召开2020年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:一、会议基本情况

(一)会议名称:通威股份有限公司2020年年度股东大会

(二)会议时间:2021年4月23日(星期四)上午10:00

(三)会议地点:通威股份有限公司会议室

(四)会议议程:听取和审议《通威股份有限公司2020年年度报告》

(五)会议主持人:公司董事长

(六)会议记录:由公司董事会秘书负责记录

(七)会议费用:本次会议费用自理

(八)会议授权:本次会议授权董事长行使会议主持权

(九)会议表决:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十六)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十七)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十八)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十九)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十六)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十七)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十八)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十九)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

Table with 4 columns: No., Content, Status, and Date. Contains 21 items related to the 7th Board Meeting.

通威股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

通威股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告,于2021年4月13日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券报网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

10. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

11. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

12. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

13. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

14. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

15. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

16. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

17. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

18. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

19. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

20. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

21. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

22. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

23. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

24. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

25. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

26. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

27. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

28. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

29. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

30. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

31. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

32. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

33. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

34. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

35. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

36. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

37. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

38. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

39. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

40. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

41. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

42. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

43. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

44. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

45. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

46. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

47. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

48. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

49. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

50. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

51. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

52. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

53. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

54. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

55. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

56. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

57. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

58. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

59. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

60. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

61. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

62. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

63. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

64. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

65. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

66. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

67. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

68. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

69. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

70. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

71. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

72. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

73. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

74. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

75. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

76. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

77. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

78. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

79. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

80. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

81. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

82. 审议通过《关于2021年开展套期保值业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

83. 审议通过《关于2021年开展票据池业务的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

通威股份有限公司 关于2020年度利润分配方案公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年4月13日召开2020年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:一、会议基本情况

(一)会议名称:通威股份有限公司2020年度股东大会

(二)会议时间:2021年4月13日(星期二)上午10:00

(三)会议地点:通威股份有限公司会议室

(四)会议议程:听取和审议《通威股份有限公司2020年年度报告》

(五)会议主持人:公司董事长

(六)会议记录:由公司董事会秘书负责记录

(七)会议费用:本次会议费用自理

(八)会议授权:本次会议授权董事长行使会议主持权

(九)会议表决:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

(十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十六)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十七)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十八)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(十九)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十六)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十七)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十八)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(二十九)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十六)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十七)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十八)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(三十九)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十六)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十七)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十八)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(四十九)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十一)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十二)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十三)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十四)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十五)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十六)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟

(五十七)会议签到:本次会议签到时间为会议开始前15分钟</