股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2022—054
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司
第八届监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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 16 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 5 月 13 日以书面、邮件和电话的方式全部发出并确认。应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，本次会议通过了以下决议：

一、审议《关于选举监事会主席的议案》

选举邓三女士为公司第八届监事会主席。

(表决结果：3 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权)

二、审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

监事会认为：

1、本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

监事邓三、监事陈平福、监事崔勇为关联监事，对本议案进行了回避表决。

该议案直接提交公司股东大会审议。

三、审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

监事邓三、监事陈平福、监事崔勇为关联监事，对本议案进行了回避表决。

该议案直接提交公司股东大会审议。

四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜。

5、授权董事会对本次员工持股计划的资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。

6、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利。

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

8、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

监事邓三、监事陈平福、监事崔勇为关联监事，对本议案进行了回避表决。

该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司
监事会
二〇二二年五月十七日

附：邓三女士简历

邓三：女，1984 年生，中共党员，四川大学 MBA。曾任董事局主席助理、公司第六届监事会主席。现任公司第七届监事会主席。

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2022-056
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司
职工代表大会决议公告

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于 2022 年 5 月 16 日在公司召开，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决议的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施 2022-2024 年员工持股计划事宜一致形成如下决议：

一、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公司董事会在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了员工的意见。《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

二、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展。

综上，会议审议通过《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的相关内容。

本次员工持股计划尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

通威股份有限公司
二〇二二年五月十七日

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2022-053
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司
第八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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第一次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 7 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

(一)审议《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

选举谢毅先生为公司第八届董事会董事长、选举严虎先生为公司第八届董事会副董事长。

(表决结果：9 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权)

(二)审议《关于选举第八届董事会四个专门委员会成员的议案》

选举第八届董事会四个专门委员会成员如下：

委员会名称	人员组成	召集人
战略决策委员会	谢毅、刘汉元、严虎、宋东升、王晓辉	谢毅
提名委员会	姜玉梅、谢毅、宋东升	姜玉梅
审计委员会	傅代国、姜玉梅、严虎	傅代国
薪酬与考核委员会	宋东升、傅代国、谢毅	宋东升

(表决结果：9 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权)

(三)审议《关于聘任公司经营管理层的议案》

聘任谢毅先生为公司 CEO；聘任郭异忠先生为公司农牧总裁；聘任李斌先生为公司副总裁；聘任张璐先生为公司副总裁兼农牧技术中心(国家级)主任；聘任邢国强先生为通威太阳能(成都)有限公司技术中心(国家级)主任；聘任甘居富先生为四川永祥股份有限公司技术中心(国家级)主任；聘任周斌先生为公司财务总监；聘任严轲先生为公司董事会秘书；聘任李华玉女士为公司证券事务代表。

(表决结果：9 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权)

(四)审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)》及《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)摘要》。《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)摘要》已于同日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报进行刊登。

(表决结果：5 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权)

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法》。

(表决结果：5 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权)

董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定。

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜。

5、授权董事会对本次员工持股计划的资产管理机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。

6、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利。

7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

8、上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

监事邓三、监事陈平福、监事崔勇为关联监事，对本议案进行了回避表决。

该议案直接提交公司股东大会审议。

(七)审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《通威股份有限公司 2022 第一次临时股东大会通知》。

(表决结果：9 票同意 ,0 票反对 ,0 票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日

附：董事长、副董事长及经营管理层人员简历

谢毅：男，1984 年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，曾任通威集团总裁助理、通威太阳能(合肥)有限公司董事长、通威太阳能(成都)有限公司董事长，现任公司第七届董事会董事长。其他社会职务还包括中国共产党成都市第十三次、第十四次代表大会代表、四川省青年联合会第十四届委员会副主席、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届政协委员会常委、中国光伏行业协会第二届理事会副理事长等。

严虎：男，1964 年生，北大光华管理学院 MBA，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、通威股份总会计师、总裁、兼任董事会秘书、通威股份第一届、第二届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事、副董事长。现担任社会职务有四川省上市公司协会法定代表人及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、四川省国际税收研究会副会长、四川省水产学会副理事长等。

郭异忠：男，1970 年生，本科学历。曾任揭阳通威总经理、广东通威总经理、广东片区总经理等职务，2016 年 3 月起任公司总经理。先后担任的社会职务有中国饲料工业协会质量安全工作委员会委员、四川省畜牧业协会副会长、中国人民大学中国畜牧饲料产业研究中心创业导师及兼职研究员等。

李斌：男，1966 年出生，重庆大学矿业机械专业毕业，香港财经大学工商管理硕士，中共党员，机械高级工程师。四川省“十三五”节能减碳先进个人、乐山市优秀高层次人才，曾获得中国专利优秀奖、四川省科学技术进步奖等奖项荣誉。曾任四川永祥多晶硅有限公司总经理、永祥硅材料总经理，现任四川永祥股份有限公司董事长兼总经理、永祥新能源总经理、其它社会职务还包括第八届乐山市政协委员、十届五通桥区人大代表、四川省战略新兴产业促进会常任理事、四川大学化学工程学院动力工程研究生导师等。

张璐：男，1979 年生，博士，研究员。中国水产学会副理事长、国务院特殊津贴专家、国家科技进步奖评审专家、农业部(企业)畜禽与营养重点实验室主任、国家饲料标准技术委员会委员、国家水产饲料标准技术委员会副秘书长、四川省水产养殖健康实验室主任、成都市高层次“蓉漂人才”、成都市“金熊猫”人才。先后获得国家科技进步二等奖 1 项、四川省科技进步一等奖 2 项、中华农业科技进步一等奖 1 项、广东省科技进步二、三等奖及其他省部级奖励 12 项、市级奖励 10 余项。已授权专利 67 项，在国内外刊物发表论文 30 余篇，其中 SCI 收录 13 篇。先后参加国家“十五”、“十一五”、“十二五”科技攻关项目及“蓝色粮仓”等国家级、省部级项目十余项。主持省部级项目 9 项，主持制定水产饲料国家标准 2 项，修订行业标准 2 项，编、译专著 2 部。曾任广东粤海饲料集团血料技术总监，现任公司技术总监、副总经理。

邢国强：男，1963 年生，北京大学物理学系本科，美国 Rice 大学物理系硕士，美国 Rice 大学化学系博士。曾获 2004 年荣获上海市科技进步一等奖、2019 年荣获中国可再生能源学会科技进步一等奖、2020 年荣获江苏省科学技术一等奖，曾入选江苏省高层次创新创业(省双创)人才引进计划，拥有美国授权专利 28 项，中国授权发明专利 70 余项，曾任 863 项目负责人/首席专家、中国可再生能源协会光伏专业委员会委员、SEMI 国际光伏技术路线委员会(ITRPV)联席主席，曾任海润光伏科技股份有限公司首席技术官、副总裁，阿特斯阳光电力集团高级副总裁兼首席技术官。现任公司光伏首席技术官。

甘居富：男，1971 年出生，西安交通大学工商管理硕士，中共党员，化工高级工程师。先后荣获四川省有突出贡献的优秀专家、四川省科技系统先进个人，两次获得四川省科学技术进步二等奖和乐山市科学技术进步特等奖、一等奖，主持和参与的技术研究成果申请专利 80 件，已授权 53 件，其中排名前二完成人的发明专利有 4 件。曾在峨眉 739、新光硅业、江苏中能等企业担任要职，2013 年 6 月加入永祥，历任四川永祥多晶硅有限公司总工程师、副总经理，内蒙古通威高纯晶硅有限公司总经理，现任四川永祥股份有限公司首席技术官、四川永祥能源科技有限公司项目指挥长、乐山西部硅材料光伏产研院常务副院长、理事。

周斌：男，1968 年生，上海财经大学会计学本科，西南交通大学硕士研究生，澳大利亚南澳大学 MBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任四川贝特会计师事务所法定代表人、四川中砝税务师事务所总经理、永祥股份财务总监。现任公司财务总监。

严轲：男，1985 年生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。曾任公司证券事务代表、现任公司第七届董事会秘书。

李华玉：女，1983 年生，本科学历，毕业于四川大学。现任公司证券事务代表。

股票代码：600438　　股票简称：通威股份　　公告编号：2022-055
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 1 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

2022 年第一次临时股东大会

(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：2022 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

(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 2022 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 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

无

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	关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案	√
2	关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划相关事宜的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过，相关公告于 2022 年 5 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：1-3

(四)涉及关联股东回避表决的议案：1-3

应回避表决的关联股东名称：持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员

(五)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)本公司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。

(二)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本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。

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	600438	通威股份	2022/5/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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、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。

2、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)。

(二)登记时间：2022 年 5 月 27 日 9:00-17:00

(三)登记地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”34 楼证券部

(四)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

(一)疫情防控注意事项

1、鉴于当前疫情防控形势需要，为减少人员聚集，公司鼓励股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺利参会。

(二)联系方式

1、联系地址：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

2、联系部门：证券部

3、联系电话：028-86168555

4、传真：028-85199999

5、联系邮箱：zqb@tongwei.com

(三)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。

通威股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日

附件：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

通威股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 1 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案			
2	关于《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划相关事宜的议案			

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。

证券代码：600438　　证券简称：通威股份　　公告编号：2022-052
债券代码：110085　　债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司
2021 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：2022 年 5 月 16 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	249
2、出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	2,381,840,779
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(%)	52.9115

(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 8 人，出席 5 人，董事王晓辉、董事丁益、独立董事王进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；总经理郭异忠、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：公司 2021 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	2,381,647,479	99.9918	66,400	0.0027	126,900	0.0055

2、议案名称：公司 2021 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	2,381,642,279	99.9916	66,400	0.0027	132,100	0.0057

3、议案名称：公司 2021 年年度报告及年度报告摘要

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	2,381,646,479	99.9918	64,600	0.0027	129,700	0.0055

4、议案名称：公司 2021 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	2,380,475,988	99.9427	1,235,091	0.0518	129,700	0.0055

5、议案名称：2021 年度的利润分配预案

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	2,381,218,679	99.9738	612,500	0.0257	9,600	0.0005

6、议案名称：独立董事 2021 年度述职报告

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	2,381,647,979	99.9919	65,900	0.0027	126,900	0.0054

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	2,375,315,674	99.7260	6,398,405	0.2686	126,700	0.0054

8、议案名称：关于 2022 年申请综合授信的议案

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	2,377,359,620	99.8118	4,476,359	0.1879	4,800	0.0003

9、议案名称：关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案

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	2,215,697,584	93.0245	165,540,495	6.9501	602,700	0.0254

10、议案名称：关于 2022 年度为公司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	2,377,351,520	99.8115	4,484,859	0.1882	4,400	0.0003

11、议案名称：关于 2022 年开展票据池业务的议案

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	2,248,325,777	94.3944	132,917,702	5.5804	597,300	0.0252

12、议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的议案

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	2,376,946,920	99.7945	4,891,859	0.2053	2,000	0.0002

13、议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	2,377,357,720	99.8117	4,475,859	0.1879	7,200	0.0004

14、议案名称：关于董事、监事津贴调整的议案

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	2,381,761,779	99.9966	69,400	0.0029	9,600	0.0005

15、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	2,381,321,879	99.9782	514,300	0.0215	4,600	0.0003

16、议案名称：关于修订或重新制定一系列制度的议案

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	2,230,594,224	93.6500	150,644,055	6.3246	602,500	0.0254

17、议案名称：关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案

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	2,381,777,079	99.9973	61,700	0.0025	2,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
18.01	选举刘汉元先生为第八届董事会董事	2,328,436,017	97.7578	是
18.02	选举谢毅先生为第八届董事会董事	2,322,237,210	97.4975	是
18.03	选举严虎先生为第八届董事会董事	2,322,717,107	97.5177	是
18.04	选举刘舒琪女士为第八届董事会董事	2,329,400,552	97.7983	是
18.05	选举王晓辉先生为第八届董事会董事	2,325,559,987	97.6370	是
18.06	选举丁益女士为第八届董事会董事	2,325,559,989	97.6370	是

2、关于增补独立董事的议案

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
19.01	选举傅代国先生为第八届董事会独立董事	2,326,389,516	97.6719	是
19.02	选举姜玉梅女士为第八届董事会独立董事	2,331,483,393	97.8857	是
19.03	选举宋东升先生为第八届董事会独立董事	2,331,476,348	97.8854	是

3、关于增补监事的议案

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
20.01	选举邓三女士为第八届监事会监事	2,331,516,588	97.8871	是
20.02	选举崔勇先生为第八届监事会监事	2,331,521,171	97.8873	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	公司 2021 年度董事会工作报告	407,624,964	99.9526	66,400	0.0162	126,900	0.0312
2	公司 2021 年度监事会工作报告	407,619,764	99.9513	66,400	0.0162	132,100	0.0325
3	公司 2021 年年度报告及年度报告摘要	407,623,964	99.9523	64,600	0.0158	129,700	0.0319
4	公司 2021 年度财务决算报告	406,453,473	99.6653	1,235,091	0.3028	129,700	0.0319
5	2021 年度的利润分配预案	407,196,164	99.8474	612,500	0.1501	9,600	0.0025
6	独立董事 2021 年度述职报告	407,625,464	99.9527	65,900	0.0161	126,900	0.0312
7	关于续聘会计师事务所的议案	401,293,159	98.3999	6,398,405	1.5689	126,700	0.0312
8	关于 2022 年申请综合授信的议案	403,337,105	98.9011	4,476,359	1.0976	4,800	0.0013
9	关于 2022 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	241,675,069	59.2604	165,540,495	40.5917	602,700	0.1479
10	关于 2022 年度为公司客户提供担保的议案	403,329,005	98.8992	4,484,859	1.0997	4,400	0.0011
11	关于 2022 年开展票据池业务的议案	274,303,262	67.2611	132,917,702	32.5923	597,300	0.1466
12	关于申请注册发行超短期融资券的议案	402,924,405	98.7999	4,891,859	1.1995	2,000	0.0006
13	关于申请注册发行中期票据的议案	403,335,205	98.9007	4,475,859	1.0975	7,200	0.0018
14	关于董事、监事津贴调整的议案	407,739,264	99.9806	69,400	0.0170	9,600	0.0024
15	关于修订《公司章程》的议案	407,299,364	99.8727	514,300	0.1261	4,600	0.0012
16	关于修订或重新制定一系列制度的议案	256,571,709	62.9132	150,644,055	36.9390	602,500	0.1478
17	关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施进展及后续规划的议案	407,754,564	99.9843	61,700	0.0151	2,000	0.0006
18.01	选举刘汉元先生为第八届董事会董事	354,413,502	86.9047				
18.02	选举谢毅先生为第八届董事会董事	348,214,695	85.3847				
18.03	选举严虎先生为第八届董事会董事	348,694,592	85.5024				
18.04	选举刘舒琪女士为第八届董事会董事	355,378,037	87.1412				
18.05	选举王晓辉先生为第八届董事会董事	351,537,472	86.1995				
18.06	选举丁益女士为第八届董事会董事	351,537,474	86.1995				
19.01	选举傅代国先生为第八届董事会独立董事	352,367,001	86.4029				
19.02	选举姜玉梅女士为第八届董事会独立董事	357,460,878	87.6520				
19.03	选举宋东升先生为第八届董事会独立董事	357,453,833	87.6502				
20.01	选举邓三女士为第八届监事会监事	357,494,073	87.6601				
20.02	选举崔勇先生为第八届监事会监事	357,