证券代码:601012　　证券简称:隆基绿能　　公告编号:2023-049 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2022 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:2023 年 5 月 18 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:2023 年 5 月 18 日　14 点 00 分

召开地点:陕西省西咸新区沣泾大道西一路 1 号西安西咸诺富特酒店

(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 2023 年 5 月 18 日

至 2023 年 5 月 18 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	2022 年度董事会工作报告	√	
2	2022 年度监事会工作报告	√	
3	2022 年度财务决算报告	√	
4	2022 年年度报告	√	
5	2022 年度独立董事述职报告	√	
6	关于 2022 年度利润分配的预案	√	
7	关于续聘会计师事务所的议案	√	
8	关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	
9	关于调整外部董事津贴的议案	√	
10	关于调整外部监事津贴的议案	√	
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	√	
12	关于变更注册资本并修订《公司章程》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 2022 年年度会议和第五届监事会 2022 年年度会议审议通过了以上议案(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 2023 年 5 月 11 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:11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9、10

应回避表决的关联股东名称:第 8 项议案全体董事、监事、高级管理人员回避表决;第 9 项议案关联董事王志纲、郭菊娥、陆毅、徐珊回避表决;第 10 项议案关联监事杨筱萍回避表决。

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)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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	601012	隆基绿能	2023/5/11

(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、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

2023 年 5 月 10 日 9:00-2023 年 5 月 11 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,公司将对报名登记资料审核后,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(2023 年 5 月 10 日 9:00-2023 年 5 月 11 日 17:00),登录网址 https://eseb.cn/14dgjBNQNnq 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,请及时与公司董事会办公室联系。

(四)现场参会

出席本次现场会议的股东或股东代理人,请于 2023 年 5 月 18 日 11:30-13:50 持登记资料原件,在会议地点西安西咸诺富特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、联系部门:董事会办公室

3、邮编:710018

4、联系电话:029-81566863、029-86519912

5、传真:029-866896016

6、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

2023 年 4 月 28 日

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 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年年度报告			
5	2022 年度独立董事述职报告			
6	关于 2022 年度利润分配的预案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
9	关于调整外部董事津贴的议案			
10	关于调整外部监事津贴的议案			
11	关于回购注销部分限制性股票的议案			
12	关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

公司代码:601012　　公司简称:隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 7,581,665,024 股,拟派发现金红利 3,032,666,009.60 元(含税);本年度公司现金分红比例为 20.47%。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	隆基绿能	601012	隆基股份
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	刘晓东	王皓		
办公地址	西安市经济技术开发区尚苑路 8369 号	西安市经济技术开发区尚苑路 8369 号		
电话	投资者热线:029-81566863/86519912 总机:4008601012	投资者热线:029-81566863/86519912 总机:4008601012		
电子信箱	longi-board@longi.com	longi-board@longi.com		

2 报告期公司主要业务简介

2022 年,全球经济环境受到了诸多不利因素的影响,面临的挑战增多。根据经济合作与发展组织推测,2022 年全球 GDP 增速为 3.1%,预计 2023 年将进一步放缓。

在世界经济复苏动力不足的当下,共识和合作凸显必要性和重要性。在全球重要共识"碳中和"的驱动下,光伏作为最具代表性和竞争力的可再生能源,2022 年依然实现了快速的增长,据中国光伏行业协会统计,2022 年,全球光伏新增装机量 230GW,同比增长 35.3%,其中主要需求市场中国和欧盟增速明显,同比超过 50%。

报告期内,光伏企业仍然面临复杂多变的行业环境,具体表现如下:

(1)上游原材料价格上涨抑制了下游需求的释放。2022 年,行业上游原材料受制于扩产周期长等因素影响,产品供应紧张,价格大幅上涨,一定程度上抑制了下游需求。预计 2023 年,随着多晶硅料产能的逐步释放,该矛盾将得到缓解。

(2)新技术变革持续加快。2022 年,HPBC、TOPCon、HJT 等新型电池技术开始转入量产,转换效率较 PERC 电池技术均有明显提升,自 2023 年起将有大量新增产能建成投产。

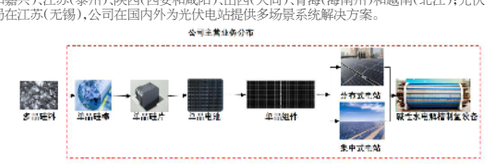
(3)行业新进入者快速增加。近年来,随着社会各界对双碳目标认识理解的不断加深,政府、企业和资本对光伏行业的投资积极性持续增强。原有光伏行业内企业和跨界新进入的公司均提出了规模较大的扩产计划,预计未来行业竞争将愈发激烈。短期内,即便在行业需求持续增长的情况下,消化这些产能也需要一定时间,容易出现阶段性产能过剩的局面,落后产能将存在退出的风险。

(4)海外物流价格已回归正常水平。2022 年下半年以来,随着全球经济和需求减弱,海运能力逐步恢复,船舶周转效率提升,致使运力供大于求。根据上海出口集装箱运价指数,2022 年全年指数大幅下跌,海外物流价格已回归正常水平。

(5)光伏行业制造产能分散化可能成为趋势。2022 年,逆全球化趋势明显,随着国际地缘政治和进出口贸易政策的变化,世界各国均在制定或考虑出台鼓励制造业回流本土的政策。美国发布了《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act),加大对新能源经济的补贴和政策支持力度,欧盟发布了《欧盟再生能源计划》(REPowerEU Plan)以减少对于天然气的依赖,印度公布了《高效太阳能光伏组件国家计划》(National Programme on High Efficiency Solar PV Modules)下的第二轮产能挂钩激励(Production Linked Incentive)计划导则,旨在促进印度高效太阳能光伏制造,提高本土制造产量,减少可再生能源领域的进口依赖。未来光伏行业产能布局可能出现全球分散化的趋势。

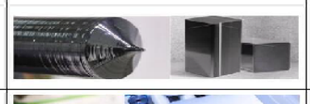
2.1 主营业务

公司致力于成为全球最具价值的太阳能科技公司,以"善用太阳光芒,创造绿能世界"为使命,秉承"稳健可靠、科技引领"的品牌定位,聚焦科技创新,构建单晶硅片、电池组件、工商业分布式解决方案、绿色能源解决方案、氢能装备五大业务板块,形成支撑全球零碳发展的"绿电"+"绿氢"产品和解决方案。目前,公司主营产品单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于陕西(西安)、宁夏(银川、中宁)、云南(丽江、保山、曲靖、楚雄、腾冲)和马来西亚(古晋);单晶电池生产基地主要集中于陕西(西安)、宁夏(银川)、江苏(泰州)、马来西亚(古晋)和越南(北江);组件生产基地主要集中于安徽(滁州)、浙江(衢州和嘉兴)、江苏(泰州)、陕西(西安和咸阳)、山西(大同)、青海(海南州)和越南(北江);光伏制氢目前布局在江苏(无锡),公司在国内外为光伏电站提供多场景系统解决方案。



备注:上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围

2.2 主要产品及用途

主要产品	外观	释义
单晶硅棒		由多晶硅料投料经过再结晶(以)、区熔法(FZ)单长成的棒状的单晶体,晶体形态为单晶
单晶硅片		由单晶硅棒切割形成的方片或八角形片
单晶电池片		利用光电效应原理使太阳的照射光能通过半导体物质转换为电能的一种器件,又称为"光伏电池"
单晶组件		由若干个太阳能电池通过电气连接并联的方式封装而成,可以单独使用,也可以串联或并联使用,作为集成电源并网太阳能发电系统的发电单元

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年		本年比上年增减(%)	2020 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	139,555,593,046.86	97,734,879,281.67	97,734,879,281.67	42.79	87,634,828,684.09	87,634,828,684.09
归属于上市公司股东的净资产	62,146,786,334.37	47,447,747,319.69	47,447,747,319.69	30.98	35,105,765,416.77	35,105,765,416.77
营业收入	128,998,111,551.18	80,607,866,874.19	80,932,251,148.68	60.03	54,583,183,588.46	54,583,183,588.46
归属于上市公司股东的净利润	14,811,576,797.86	9,085,880,513.30	9,085,880,513.30	63.02	8,552,369,160.81	8,552,369,160.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,413,943,218.87	8,826,052,124.98	8,826,052,124.98	63.31	8,143,088,215.37	8,143,088,215.37
经营活动产生的现金流量净额	24,370,135,419.56	12,322,606,645.15	12,322,606,645.15	97.77	11,014,879,428.05	11,014,879,428.05
加权平均净资产收益率(%)	26.95	21.45	21.45	增加 5.50 个百分点	27.23	27.23
基本每股收益(元/股)	1.95	1.21	1.69	61.16	1.16	1.62
稀释每股收益(元/股)	1.95	1.21	1.69	61.16	1.15	1.61

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	18,595,204,424.05	31,821,833,203.69	36,618,050,575.33	41,963,023,348.11
归属于上市公司股东的净利润	2,663,883,452.32	3,816,712,540.83	4,495,475,946.74	3,835,504,857.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,646,992,034.22	3,757,835,198.20	4,249,243,967.50	3,759,872,018.95
经营活动产生的现金流量净额	-309,175,954.68	11,007,558,380.06	9,803,065,170.75	3,868,687,823.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

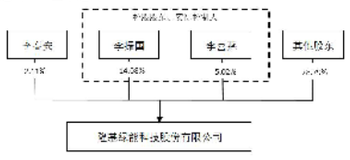
截至报告期末普通股股东总数(户)	698,787
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	769,737
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
香港中央结算有限公司	436,573,045	1,079,196,993	14.23	0	无	0	其他
李振国	304,919,478	1,067,218,173	14.08	0	质押	91,000,000	境内自然人
HHLR 管理有限公司-中国价值基金(交易所)	126,731,435	443,560,023	5.85	0	无	0	境外法人
李振燕	108,733,960	380,568,860	5.02	0	无	0	境内自然人
张发树	51,794,500	173,964,629	2.29	0	无	0	境内自然人
李春安	45,755,388	160,143,858	2.11	0	无	0	境内自然人
陕西煤业股份有限公司	-67,483,582	137,455,645	1.81	0	无	0	国有法人
仲宪明	8,754,396	98,610,386	1.30	252,000	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	25,784,651	90,246,278	1.19	0	无	0	国有法人
中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	15,105,325	51,699,677	0.68	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	李振国先生、李燕燕女士、李春安先生为一致行动人,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

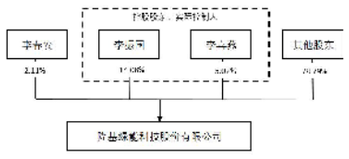
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司秉承为客户创造长期价值的理念,根据市场变化及时调整经营策略和组织形态,合理分配资源,以最大限度地应对市场的不确定性,在较大的成本压力下,坚持为客户提供高质量的产品和服务。报告期内,公司实现营业收入 1,289.98 亿元,同比增长 60.03%;实现归属于上市公司股东的净利润 148.12 亿元,同比增长 63.02%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144.14 亿元,同比增长 63.31%;综合毛利率 15.38%,加权平均净资产收益率为 26.95%。具体完成的工作如下:

(1)坚持以客户价值为核心,提升服务能力,做厚客户界面

2022 年,公司以客户价值为核心,秉承稳健可靠的经营理念,在原材料持续保持高位的情况下,实现了高质量履约并如期交付产品,有效保障了客户需求,获得了客户的信任。以"对准市场,贴近客户"为导向,推动业务从交付产品向提供解决方案升级。伴随着终端应用场景的多元化发展,公司敏锐洞察市场需求变化,以科技制造为基础,围绕场景提升服务能力。 2022 年,公司实现单晶硅片出货量 85.06GW,其中对外销售 42.52GW,自用 42.54GW;实现单晶组件出货量 46.76GW,其中对外销售 46.08GW,自用 0.68GW。同时公司坚持推动业务创新,加快推进氢能等新业务拓展,推动绿色能源解决方案能力的不断提升,成功中标了我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新星新疆库车绿氢示范项目。

(2)坚持贯彻产品领先战略,蓄势打造差异化产品,构建长期竞争优势

报告期内,公司坚持贯彻产品领先战略,持续保持高强度的研发投入。截至 2022 年 12 月 31 日,公司累计获得各类已授权专利 2,132 项,全年研发投入 71.41 亿元,占营业收入 5.54%。拉晶切片方面,提升拉速等技术创新项目取得预期进展,新型辅材、自主开发的附加装备和单晶系统模块得到推广应用,进一步保障了公司行业领先的制造水平。公司已开发了适用于不同电池结构的硅片产品,通过降低氧含量等方式使得公司硅片产品品质在客户端的性能表现优异。电池组件方面,公司关键技术攻关取得突破性进展,报告期内七次刷新太阳能电池转换效率世界纪录,自主研发的硅异质结电池转换效率达到 26.81%,创造了目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录,自主研发的 HPBC 新型电池技术导入大规模商业化量产,量产转换效率超过 25%,发布了适用于全球分布式应用场景的 Hi-MO 6 产品系列。基于面向未来电池组件产品技术方向,完成了开发储备及中试线建设,蓄势打造差异化产品,构建长期竞争优势。公司"高效异质结太阳能电池设计开发及应用"项目和"高效单晶双面电池组件研发及产业化"项目分别荣获 2022 年度中国发明协会"发明创业奖创新奖"一等奖和中国可再生能源学会科学技术奖一等奖。

(3)积极应对不确定性变化,努力提升经营管理能力

报告期内,为了应对多晶硅料等原材料涨价和下游需求波动的影响,公司最大限度的协调供应链资源,适度调整了产能开工率,积极应对海外贸易政策风险,快速开拓新市场,基本保持了海外产能生产的连续性。西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电池项目、宁夏电池 5GW(二期)项目、古晋电池和拉晶项目等重大产能项目如期投产,海外基地运营能力稳步推进,各基地产能、效率和产品良率得到有效提升。截至 2022 年底,公司单晶硅片产能达到 133GW,单晶电池产能达到 50GW,单晶组件产能达到 85GW。

在能力建设方面,公司各项经营能力持续优化。不断强化市场和产品洞察能力,持续推动营销组织向经营组织转型,通过组织变革、流程变革和经营意识转变,推动商务、法务、财务、供应链、交付等职能下沉。紧密围绕年度经营目标,不断提升运营效率,实现了预算预测、经营分析、改善跟踪的闭环模式。逐步建立核心物料品类的产业链洞察能力,保障战略资源安全供应与成本可控。打造物流端到端业务模式,重点加强与全球头部船东和大型物流公司合作,有效降低了物流成本。公司要求各级员工保持危机和忧患意识,加深对企业文化的理解和沉淀,加强组织人才管理机制,在人才引入、培养等环节不断提高人才质量。在数字化转型和智能制造方面,公司加快了各生产基地建设进度,工厂运营指标实现透明可视,建设以灯塔工厂为标杆的管理规范,在各基地加快推广实践。经中国电子信息行业联合会认证,公司数据管理能力成熟度达到稳健级(3 级),成为光伏行业首家获此等级的企业。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

股票代码:601012　　股票简称:隆基绿能　　公告编号:临 2023-039 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第五届董事会 2022 年年度会议决议公告

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")第五届董事会 2022 年年度会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开,会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(五)审议通过《2022 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(六)审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(七)审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(八)审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(九)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十一)审议通过《2022 年度审计委员会履职报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度审计委员会履职报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十三)审议通过《关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬激励机制,有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性,吸引国际顶尖优秀人才,提高公司的经营管理水平,促进公司战略和经营目标达成,实现公司资产长期保值增值和长期可持续发展,公司依据国家相关法律、法规规定及《公司章程》,结合公司实际情况制定了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》(具体内容请详见公司同日披露的制度全文)。

因本议案涉及董事薪酬方案,根据审慎原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于调整外部董事津贴的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司拟自 2023 年度起将外部董事(含独立董事)津贴由 16 万元调整为 20 万元,外部董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承担。

关联董事王志纲、郭菊娥、陆毅、徐珊回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《2022 年度可持续发展报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度可持续发展报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十六)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十七)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十八)审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》

为适应公司战略与可持续发展需要,完善环境、社会及公司治理(ESG)架构,同意公司董事会下设的战略委员会更名为战略与可持续发展委员会,现行的《董事会战略委员会实施细则》相应修改为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》(具体内容详见公司同日披露的制度全文),战略与可持续发展委员会的职责权限等同步进行修订。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十九)审议通过《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同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二十)审议通过《关于投资建设鹤山年产 10GW 单晶组件的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于投资建设鹤山年产 10GW 单晶组件的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二十一)审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二十二)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

以上第一、三、五、七、八、十二、十三、十四、十九、二十一项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十八日

股票代码:601012　　股票简称:隆基绿能　　公告编号:临 2023-040 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第五届监事会 2022 年年度会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会 2022 年年度会议于 2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席秦永波召集和主持。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(二)审议通过《2022 年年度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年年度报告》全文及摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(三)审议通过《2023 年第一季度报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年度利润分配的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(五)审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(六)审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(八)审议通过《关于制定《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

因本议案涉及监事薪酬方案,全体监事回避表决,本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于调整外部监事津贴的议案》

公司拟自 2023 年度将外部监事津贴标准由 2 万美元调整为 2.5 万美元,外部监事出席公司监事会、股东大会及列席公司董事会的差旅费以及按照《公司法》《公司章程》行使职权所产生的合理费用由公司承担。

关联监事杨筱萍回避表决。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十)审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

(十二)审议通过《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同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

以上第一、二、四、七、八、九、十二项议案尚需提交公司股东大会批准。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司监事会

二零二二年四月二十八日

股票代码:601012　　股票简称:隆基绿能　　公告编号:临 2023-043 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续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道中天")前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日,普华