

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2024-005

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。

- 股东大会召开日期:2024年2月19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
- 召开会议的基本情况
- 一、股东大会类型和届次:2024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
- 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 六、融资融券、转融通业务、约定购回业务客户和融资融券客户的投票程序
- 七、涉及征集投票权事项的投票程序
- 八、涉及征集投票权事项的投票程序

本次股东大会审议事项及投票股类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司 2024 年度投资计划的议案	A 股股东
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
3	关于修订《股东大会决议事项的公告》的议案	√
4	关于修订《重大交易决策制度》的议案	√
5	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案的详细内容将在后续公告的 2024 年第一次临时股东大会会议资料中一并披露。

二、特别决议议案:3、4、5  
三、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5  
四、涉及关联股东回避表决的议案:无  
五、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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交易系统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。具体操作指引见互联网投票平台网络投票指引。

(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，可以通过任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户的相同类别普通股和相同品种优先股均通过已分别列明同一意的账户行使表决权。

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算有效。

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(包括但不限于现场会议)，并可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。

五、会议登记方法  
(一) 登记日期:2024年2月18日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。  
(二) 登记地点:南京市建邺区恒山路136号江苏大厦11楼董事会办公室。

六、其他事项  
联系地址:南京市建邺区恒山路136号江苏大厦11楼董事会办公室  
邮编:210109 联系电话:025-82771207 传真:025-86277070  
联系人:杨帅、王忠志  
出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。  
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会  
2024年2月3日

附件:授权委托书  
附件:  
授权委托书  
江苏省农垦农业发展股份有限公司  
委托 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 19 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章): 受托人(签字):  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
在本授权委托书中作具体表述的“受托人”有权授予其愿意行使的授权。

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2024-006

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知及议案于 2024 年 1 月 28 日以书面或微信方式发出。本次会议于 2024 年 2 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况  
本次会议审议通过以下议案:  
(一) 审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》。  
经审议,公司及下属子公司 2024 年度投资计划投资 11.26 亿元,对外股权投资 3.5 亿元,并按照原计划风险敞口的一定比例开展期货套期保值业务。

三、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。  
经审议,同意将原募集资金投资项目“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应分公司建设项目”并将在原募集资金投资项目“苏垦米业集团改扩建项目”下新增“苏垦米业宝应分公司建设项目”新的子项目“苏垦米业宝应分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目”。

四、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

五、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订《委托理财管理制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对委托理财管理制度进行修订。

六、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

七、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

八、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

九、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

十、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

十一、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

十二、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

十三、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

十四、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

十五、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》。  
经审议,同意根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对关联交易决策程序、关联交易披露标准等内容进行修订。

十六、议案具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。  
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。  
本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 新项目名称:“苏垦米业集团改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目”

项目总投资金额:计划总投资约 5,218.41 万元,其中:建设投资 5,191.49 万元,流动资金 26.92 万元。项目总投资 5,059.33 万元,其中:建设投资 5,191.49 万元,流动资金 26.92 万元。

变更募集资金投向的金额:本次拟对原募集资金投资项目投入的 5,059.33 万元全部投向新项目。本次变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述  
(一) 募集资金投资项目的基本情况  
经江苏农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过,公司拟在宝应县宝应镇新建“苏垦米业宝应分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施项目”,项目总投资约 5,218.41 万元,其中:建设投资 5,191.49 万元,流动资金 26.92 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用使用情况如下:  
单位:人民币 元

项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减:发行费用	154,780,000.00
实际募集资金净额	2,268,420,000.00
减:使用募集资金支付	2,059,779,666.05
其中:以前年度募集资金	1,890,486,017.87
本年使用募集资金	179,293,648.18
减:专户手续费	24,301.97
加:利息收入、现金管理收益	289,412,033.86
募集资金余额	518,660,265.84
募集资金专户余额	518,660,265.84

截至 2023 年 12 月 31 日,各募投项目(仅包括 2023 年度尚在推进的项目)累计使用募集资金及 2023 年度使用募集资金的情况如下:  
单位:人民币 万元

序号	项目名称	对应股票代码	账户	累计使用募集资金	2023 年度使用募集资金
1	上海浦东发展银行股份有限公司	A 种人民币普通股	6101078001400000660	12,645.32	4,721.96
2	招商银行股份有限公司	人民币普通股	017220000000118	1,529.70	1,153.03
3	宁波银行股份有限公司	人民币普通股	72010122001330979	54,281.37	9,837.62
4	华夏银行股份有限公司	人民币普通股	1035500001267657	3,367.31	1,429.83
5	宁波银行股份有限公司	人民币普通股	72010122001949869	2,671.63	886.87
合计	-	-	-	74,493.33	17,929.31

(二) 变更募集资金投资项目的情况  
2022 年 4 月 13 日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了关于变更部分募集资金投向投资“苏垦米业集团改扩建项目”的议案。2023 年 5 月 6 日,公司在 2023 年第一次临时股东大会审议通过议案,拟将公司变更截至 2023 年 12 月 31 日部分募集资金投向投资“苏垦米业集团改扩建项目”。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司变更部分募集资金投向投资“苏垦米业集团改扩建项目”的投资金额为 5,059.33 万元,其中:建设投资 5,191.49 万元,流动资金 26.92 万元。

(三) 变更募集资金投资项目的其他情况  
截至 2023 年 12 月 31 日,“苏垦米业集团改扩建项目”的全部子项目实施情况如下所示:

序号	项目名称	计划使用募集资金投资额(万元)	实际使用募集资金(万元)	投资进度(%)
1	苏垦米业宝应分公司建设项目	4,452.07	1,585.21	35.56
2	苏垦米业宝应分公司建设项目	834.71	1,166.42	139.85
3	苏垦米业宝应分公司建设项目	5,059.33	-	0.00
合计	24,613.11	2,671.63	10.85	

(四) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、变更募集资金投资项目的具体情况  
(一) 原项目计划投资和实际投资情况  
原项目计划投资金额为 5,858.44 万元,承诺使用募集资金投资额为 5,059.33 万元。前述募集资金之外的其他投资金额由公司自筹解决。项目建设周期为 2022 年 1 月至 2024 年 12 月。截止 2023 年 12 月 31 日该项目尚未启动,亦未使用募集资金。

(二) 变更的原因  
1. 当时拟定的实施原因  
随着苏垦米业业务规模的不断扩大,其现有大米加工生产基础设施设备老旧、仓储能力不足、设备老旧等问题日益突出,因此公司拟使用募集资金投资新建粮食仓储设施,提升粮食加工生产一体化运营能力。

2. 目前拟变更的原因  
原项目建设的可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素作出的,但在项目实施过程中,由于当前宏观经济增速放缓、国内相关行业产能过剩、大米加工企业普遍开工不足、亏损面较宽等现象,按照原项目规划进行,在当前投资建设和生产 300 吨/天加工能力,面临较大成本压力和前期,募集资金使用计划实施的必要性和可行性均显著降低。因此,公司拟不再重新建设和扩大生产加工生产,而是联合专业设计单位,对苏垦米业宝应分公司现有生产工艺进行整体完善革新,在现有生产基础设施上运用技术革新方式提升产能和产能利用率。

三、变更募集资金投资项目的其他情况  
苏垦米业拟使用现有和新建粮食仓储设施,与合作方共同开发江苏省 6 万吨粮食仓储项目。为此,在确保募集资金使用、提高募集资金使用效益的前提下,经充分、审慎研究,公司拟在原有生产的生产线,并将原用于该项目的募集资金全部用于“投建“苏垦米业宝应分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施”子项目”。

(一) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十二) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十七) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十八) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十二) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十三) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十四) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十五) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十六) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十七) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十八) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十九) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三十) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三十一) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三十二) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三十三) 变更募集资金投资项目的其他情况  
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## 股票代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2024-007 债券代码:110085 债券简称:通威转债 债券余额:22 亿元

### 通威股份有限公司 2024 年度第一期绿色中期票据 (科创票据)发行结果公告

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。

一、发行概况  
通威股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行绿色债务融资工具(DRF)的议案》,准许公司根据实际需要资金需求情况,在中国境内银行间市场交易商协会注册有效期内择一或多次分期发行规模不超过(含)人民币 10 亿元、期限不超过 3 年(含)的绿色中期票据。2023 年 8 月 17 日,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《通威股份 2024 年度第一期绿色中期票据(DRF)发行结果公告》。

2023 年 8 月 16 日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFH42 号),《接受注册通知书》中明确,交易商协会决定接受公司“注册发行绿色债务融资工具”的申请。2023 年 8 月 10 日起 2 年内有效;公司在注册有效期内可分期发行短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等,也可定向发行相关资产;每期发行前应确定主承销商、发行产品、发行规模、发行利率等要素。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证券报《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的相关公告。

近日,公司已完成 2024 年度第一期绿色中期票据(科创票据)发行,发行结果如下:  
发行规模:22 亿元  
发行利率:2.70%  
发行期限:3 年  
发行日期:2024 年 2 月 2 日

本次发行的募集资金已于 2024 年 2 月 2 日全部到账。  
本期中期票据发行情况的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

特此公告。  
通威股份有限公司  
董事会  
2024 年 2 月 3 日

股票代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2024-008  
债券代码:110085 债券简称:通威转债 债券余额:22 亿元

### 通威股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

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。

一、担保基本情况  
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日期间(以下简称“本次期间”)公司担保事项被担保人均均上市公司关联人,被担保人为:公司下属全资子公司:通威太阳能(盐城)有限公司、通威太阳能(四川)有限公司、通威太阳能(内蒙古)有限公司、通威太阳能(湖南)有限公司、通威太阳能(湖北)有限公司、通威太阳能(安徽)有限公司、通威太阳能(江西)有限公司、通威太阳能(浙江)有限公司、通威太阳能(福建)有限公司、通威太阳能(广东)有限公司、通威太阳能(广西)有限公司、通威太阳能(海南)有限公司、通威太阳能(重庆)有限公司、通威太阳能(贵州)有限公司、通威太阳能(云南)有限公司、通威太阳能(陕西)有限公司、通威太阳能(甘肃)有限公司、通威太阳能(宁夏)有限公司、通威太阳能(青海)有限公司、通威太阳能(新疆)有限公司、通威太阳能(西藏)有限公司、通威太阳能(四川)有限公司、通威太阳能(内蒙古)有限公司、通威太阳能(湖南)有限公司、通威太阳能(湖北)有限公司、通威太阳能(安徽)有限公司、通威太阳能(江西)有限公司、通威太阳能(浙江)有限公司、通威太阳能(福建)有限公司、通威太阳能(广东)有限公司、通威太阳能(广西)有限公司、通威太阳能(海南)有限公司、通威太阳能(重庆)有限公司、通威太阳能(贵州)有限公司、通威太阳能(云南)有限公司、通威太阳能(陕西)有限公司、通威太阳能(甘肃)有限公司、通威太阳能(宁夏)有限公司、通威太阳能(青海)有限公司、通威太阳能(新疆)有限公司、通威太阳能(西藏)有限公司。

二、担保进展情况  
截至 2024 年 1 月 31 日,公司及下属子公司担保事项被担保人为:公司下属全资子公司:通威太阳能(盐城)有限公司、通威太阳能(四川)有限公司、通威太阳能(内蒙古)有限公司、通威太阳能(湖南)有限公司、通威太阳能(湖北)有限公司、通威太阳能(安徽)有限公司、通威太阳能(江西)有限公司、通威太阳能(浙江)有限公司、通威太阳能(福建)有限公司、通威太阳能(广东)有限公司、通威太阳能(广西)有限公司、通威太阳能(海南)有限公司、通威太阳能(重庆)有限公司、通威太阳能(贵州)有限公司、通威太阳能(云南)有限公司、通威太阳能(陕西)有限公司、通威太阳能(甘肃)有限公司、通威太阳能(宁夏)有限公司、通威太阳能(青海)有限公司、通威太阳能(新疆)有限公司、通威太阳能(西藏)有限公司。

三、担保进展情况