证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2024-036

北京万泰生物药业股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》等有关规定，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议以及第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制选举邱子欣先生、JIANG ZHIMING 女士、李亚梅女士、王豫川先生为公司第六届董事会非独立董事；选举赵治纲先生、邢会强先生、崔萱林先生为公司第六届董事会独立董事。本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举邱子欣先生担任公司董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2、董事会专门委员会选举情况

2024 年 4 月 19 日，公司选举产生了公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员，各专门委员会组成如下：

（1）战略委员会：邱子欣（主任委员）、JIANG ZHIMING、崔萱林

（2）审计委员会：赵治纲（主任委员）、邢会强、王豫川

（3）提名委员会：邢会强（主任委员）、赵治纲、JIANG ZHIMING

（4）薪酬与考核委员会：崔萱林（主任委员）、邢会强、李亚梅

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人（主任委员），且审计委员会召集人赵治纲先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、第六届监事会组成情况

（一）监事会选举情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开了职工代表大会，选举陈淏先生担任公司第六届监事会职工代表监事。2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式选举邢庆超先生、陈存仁先生为公司第六届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举的 2 名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举邢会强先生担任公司监事会主席，任期自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任 JIANG ZHIMING 女士为公司总经理；同意聘任叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理；同意聘任吕赟先生为公司财务总监；同意聘任余涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期任期均自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求。

四、证券事务代表聘任情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵淑玲女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。赵淑玲女士持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券事务代表联系方式：

联系电话：010-59528820

传真：010-89705849

电子邮箱：wtzqb@ystwt.com

联系地址：北京市昌平区科学园路 31 号

邮编：102206

五、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，王贵强先生不再担任公司独立董事；王丹女士不再担任公司董事；叶祥忠先生、赵灵芝女士不再担任公司董事，未来继续担任公司副总经理；李益民先生不再担任公司总工程师；李莎燕女士不再担任公司副总经理；赵义勇先生不再担任公司财务总监，公司对以上任期届满离任的所有董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、其他说明

公司第六届董事会董事、第六届监事会监事简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）《北京万泰生物药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）。公司其他高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附件：高级管理人员简历

叶祥忠，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，研究生学历。1992-1999 年，就职于安徽省淮北师范学校，职务为教师。2002 年至今，就职于公司，历任研发中心主任、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。

截至本公告日，叶祥忠先生持有公司股份 462,079 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

赵灵芝，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年至 2000 年，就职于济宁医学院，任助教、讲师；2000 年至今，就职于公司，历任质保部经理、质量总监、副总经理、董事等职务，现任公司副总经理。

截至本公告日，赵灵芝女士持有公司股份 1,695,308 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

吕赟，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。 2011 年至 2024 年初，就职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，历任审计部经理、高级经理、执行总监等职务。

吕赟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

余涛，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任北京双鹭药业股份有限公司高级研发人员，北京科委生物中心战略研究部研究员、事业拓展部代理部长。2007 年至今就职于公司，历任市场总监等职务。现任公司董事会秘书兼商务拓展总监。

截至本公告日，余涛先生持有公司股份 369,130 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

附件：证券事务代表简历

赵淑玲，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级会计师，美国注册管理会计师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 11 月至今就职于公司，历任管理会计、证券事务主管等职务，现任公司证券事务代表。

赵淑玲女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2024-033

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 19 日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	994,081,386
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（%）	78.4607

（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。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书余涛出席了本次会议；总经理 JIANG ZHIMING、总工程师李益民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	994,022,758	99.9941	41,352	0.0041	17,276	0.0018

2、议案名称：2023 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	994,022,758	99.9941	41,352	0.0041	17,276	0.0018

3、议案名称：2023 年年度报告全文及其摘要

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	994,028,758	99.9947	35,352	0.0035	17,276	0.0018

4、议案名称：2023 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	994,028,758	99.9947	35,352	0.0035	17,276	0.0018

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	994,040,034	99.9958	32,042	0.0032	9,310	0.0010

6、议案名称：2024 年度董事薪酬方案

6.01 议案名称：独立董事薪酬

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	994,040,034	99.9958	41,352	0.0042	0	0.0000

6.02 议案名称：非独立董事薪酬

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	994,040,034	99.9958	41,352	0.0042	0	0.0000

7、议案名称：2024 年度监事薪酬方案

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	994,040,034	99.9958	41,352	0.0042	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	993,974,759	99.9892	104,758	0.0105	1,869	0.0003

9、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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	994,046,034	99.9964	35,352	0.0036	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	988,132,874	99.4016	5,948,512	0.5984	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	988,132,874	99.4016	5,948,512	0.5984	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
12.01	邱子欣	993,210,414	99.9123	是
12.02	JIANG ZHIMING	993,649,210	99.9565	是
12.03	李亚梅	993,641,904	99.9557	是
12.04	王豫川	993,641,904	99.9557	是

13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
13.01	赵治纲	993,238,454	99.9152	是
13.02	邢会强	993,457,108	99.9372	是
13.03	崔萱林	993,720,740	99.9637	是

14.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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
14.01	邢庆超	993,095,381	99.9008	是
14.02	陈存仁	993,676,984	99.9593	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(%)
5	2023 年度利润分配预案	8,528,845	99.5174	32,042	0.3738	9,310	0.1088
6.01	独立董事薪酬	8,528,845	99.5174	41,352	0.4826	0	0.0000
6.02	非独立董事薪酬	8,528,845	99.5174	41,352	0.4826	0	0.0000
8	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	8,463,570	98.7558	104,758	1.2223	1,869	0.0219
9	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	8,534,845	99.5875	35,352	0.4125	0	0.0000
12.01	邱子欣	7,699,225	89.8371				
12.02	JIANG ZHIMING	8,138,021	94.9572				
12.03	李亚梅	8,130,715	94.8719				
12.04	王豫川	8,130,715	94.8719				
13.01	赵治纲	7,727,265	90.1643				
13.02	邢会强	7,945,919	92.7157				
13.03	崔萱林	8,209,551	95.7918				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

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：孙为、张静

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2024-034

北京万泰生物药业股份有限公司 第六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电话等方式通知全体董事。公司与会董事一致推举邱子欣先生主持本次会议，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邱子欣先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则的有关规定，同意公司第六届董事会选举各专门委员会新一届委员。各专门委员会委员任期与第六届董事会董事任期一致。具体人员构成如下：

专门委员会名称	其他委员	主任委员（召集人）
战略委员会	邱子欣、JIANG ZHIMING、崔萱林	邱子欣
审计委员会	赵治纲、邢会强、王豫川	赵治纲
提名委员会	邢会强、赵治纲、JIANG ZHIMING	邢会强
薪酬与考核委员会	崔萱林、邢会强、李亚梅	崔萱林

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长邱子欣先生提名，公司董事会同意聘任 JIANG ZHIMING 女士为公司总经理、同意聘任余涛先生为公司董事会秘书。经公司总经理 JIANG ZHIMING 女士提名，公司董事会同意聘任叶祥忠先生、赵灵芝女士为公司副总经理，同意聘任吕赟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案已经第六届董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任赵淑玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案 1 至议案 4 相关具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：603392　证券简称：万泰生物　公告编号：2024-035

北京万泰生物药业股份有限公司 第六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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开第六届监事会第一次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电话等方式通知全体监事。公司与会监事一致推举邢庆超先生主持本次会议，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邢庆超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 20 日

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临 2024-017

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于 2024 年度核心人员持股计划及 2024 年度长期服务计划购股进展的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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。

本公司于 2024 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议 2024 年度核心人员持股计划参与情况的议案》（以下简称"2024 年度核心人员持股计划"）及《关于审议 2024 年度长期服务计划参与情况的议案》（以下简称"2024 年度长期服务计划"），具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2024 年度核心人员持股计划实施方案的公告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 2024 年度长期服务计划实施方案的公告》（以下合称"实施方案"）。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将本公司 2024 年度核心人员持股计划及 2024 年度长期服务计划的购股进展公告如下：

截至本公告日，本公司尚未实施 2024 年度核心人员持股计划及 2024 年度长期服务计划购股。本公司后续将根据实施方案完成股票购买，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

证券代码：601318　证券简称：中国平安　公告编号：临 2024-018

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于披露平安银行 2024 年第一季度报告的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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。

本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公布了《平安银行 2024 年第一季度报告》。

平安银行 2024 年第一季度经营情况亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《平安银行 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日

股票代码：601012　股票简称：隆基绿能　公告编号：临 2024-023 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 关于股东权益变动的提示性公告

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：

● 本次权益变动系 HHLR 管理有限公司（使用"HHLR 管理有限公司－中国价值基金（交易所）"账户，以下简称"HHLR 管理有限公司"或"信息披露义务人"）通过集中竞价交易方式增持隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"隆基绿能"或"公司"）股份，持股比例增加至 5%，不触及要约收购。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 截至本公告披露日，信息披露义务人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

公司于 2024 年 4 月 19 日收到公司股东 HHLR 管理有限公司的《简式权益变动报告书》（以下简称"报告书"），信息披露义务人于 2024 年 4 月 19 日通过集中竞价交易方式增持公司股份 1,281,300 股，本次增持后其持股比例为 5.00%，现将本次权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人的基本情况

名称	HHLR 管理有限公司（HHLR Management Pte. Ltd.）
注册地	9 Straits View #06-07 Marina One West Tower Singapore(018937)
法定代表人 / 授权代表	Zhiren Tham
董事	Zhiren Tham ,Zhexian LIN
注册资本	不适用
注册号码	Company No: 200703925D
企业类型	有限公司
主要经营范围	投资管理
经营期限	永久
税务登记证号码	不适用
主要股东	HH SG Group Limited，截至本报告书签署之日拥有信息披露义务人 100%股权
通讯方式	通讯地址为 9 Straits View #06-07 Marina One West Tower Singapore(018937)

（二）本次权益变动情况

信息披露义务人于 2023 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（编号：证监立案字 0142023034 号）后，拟主动购回案涉全部减持股份。

2024 年 4 月 19 日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式增持公司股份 1,281,300 股，本次权益变动导致信息披露义务人持有公司股份比例由 4.98%增加至 5.00%，信息披露义务人成为上市公司持股 5%以上股东。

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	股份种类	持股数量(股)	持股比例	股份种类	持股数量(股)	持股比例
HHLR 管理有限公司（使用"HHLR 管理有限公司－中国价值基金（交易所）"账户）	人民币普通股	377,620,985	4.98%	人民币普通股	378,902,285	5.00%
合计		377,620,985	4.98%	/	378,902,285	5.00%

二、其他情况说明

1、信息披露义务人本次权益变动，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、信息披露义务人自收到前述立案告知书以来，积极配合中国证监会的调查工作。根据监管精神，承诺主动以自筹资金继续增持隆基绿能股票，在未来 1 个月内完成全部立案标的减持股份的购回，若此部分股份购回涉及收益所得将归上市公司所有。信息披露义务人将不断加强对法律法规和规范性文件的学习，服务于中国资本市场高质量发展。

除上述持股计划外，信息披露义务人不存在已披露但未完成的增持或减持上市公司股份的计划。若根据市场情况等因素届时发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。

3、上述股东权益变动涉及披露权益变动报告书，具体内容详见信息披露义务人于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十日

股票代码：601012　股票简称：隆基绿能　公告编号：临 2024-024 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 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（周二）9:30-10:45

会议召开方式：网络和电话会议

投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和关注的问题发送至隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱：longi-board@longi.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

公司定于 2024 年 4 月 30 日披露《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司拟于 2024 年 4 月 30 日召开业绩说明会，具体情况如下：

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会将采用网络和电话会议的互动方式进行，公司管层将就投资者关心的经营业绩、现金分红、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间和方式

（一）召开时间：2024 年 4 月 30 日（周二）9:30-10:45

（二）召开方式：网络和电话会议

（三）参会方式：

（1）网络参会方式：

a.电脑端参会：https://s.comein.cn/Akkbp

b.手机端参会：登陆进门财经 APP/"进门财经平台"小程序，搜索"隆基绿能 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，或扫描下方二维码参会：

（2）电话参会方式（参会密码：347509）：

（+86）4001888938（中国）

（+852）57006920（中国香港）

（+886）277031747（中国台湾）

（+65）31634284（新加坡）

（+1）2025524791（美国）

（+44）2034816288（英国）

（+86）01053827720（全球）

三、投资者问题征集方式

公司现向投资者提前征集本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）17:00 前将相关问题发送至公司投资者信箱 longi-board@longi.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、参加人员

本公司董事长钟宝申先生，董事、财务负责人刘学文女士，独立董事郭菊娥女士，董事会秘书刘晓东先生。

五、联系方式

（一）联系部门：董事会办公室

（二）联系电话：029-81566863、029-86519912

（三）联系传真：029-86689601

（四）联系邮箱：longi-board@longi.com

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十日

隆基绿能科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：隆基绿能科技股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：隆基绿能

股票代码：601012

信息披露义务人：HHLR 管理有限公司（HHLR Management Pte. Ltd.）

注册地址：9 Straits View #06-07 Marina One West Tower Singapore(018937)

通讯地址：9 Straits View #06-07 Marina One West Tower Singapore(018937)

股份变动性质：股份增加

签署日期：2024 年 4 月 19 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在隆基绿能拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在隆基绿能中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

第一节 释义

本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、上市公司或隆基绿能	指	隆基绿能科技股份有限公司
本报告书	指	隆基绿能科技股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人、HHLR 管理有限公司	指	HHLR 管理有限公司（HHLR Management Pte. Ltd.）（使用"HHLR 管理有限公司－中国价值基金（交易所）"账户）
本次权益变动	指	信息披露义务人于 2024 年 4 月 19 日以集中竞价方式增持隆基绿能 1,281,300 股，导致其持股比例由 4.98%增加至 5.00%
元	指	人民币元
中国	指	中华人民共和国，为本报告书之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

1、基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称	HHLR 管理有限公司（HHLR Management Pte. Ltd.）
注册地	9 Straits View #06-07 Marina One West Tower Singapore(018937)
法定代表人 / 授权代表	Zhiren Tham
董事	Zhiren Tham ,Zhexian LIN
注册资本	不适用
注册号码	Company No: 200703925D
企业类型	有限公司
主要经营范围	投资管理
经营期限	永久
税务登记证号码	不适用
主要股东	HH SG Group Limited，截至本报告书签署之日拥有信息披露义务人 100%股权
通讯方式	通讯地址为 9 Straits View #06-07 Marina One West Tower Singapore(018937)

2、股权控制关系

信息披露义务人的股权控制关系如下：

二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

信息披露义务人的董事和主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	住所 / 长期居住地	其他国家或者地区的居留权
Zhiren Tham	男	董事、法定代表人（分支机构负责人）	新加坡	新加坡	无
Zhexian LIN	男	董事	新加坡	新加坡	无

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份的基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制境内外其他上市公司 5%以上发行在外股份。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人于 2023 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称