

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-112

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年12月26日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,708,192,197
普通股股东所持有表决权数量	7,708,192,197
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.2714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.2714

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》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、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》

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 (%)
普通股	7,631,903,514	99.0102	76,288,683	0.9898	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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 (%)
普通股	566,377,903	99.9149	482,259	0.0851	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	7,707,707,623	99.9937	484,574	0.0063	0	0.0000

4、 议案名称：《关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的议案》

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 (%)
普通股	7,702,093,078	99.9208	6,099,114	0.0791	5	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

5、 《关于董事会换届选举第二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
5.01	《关于选举李仙德先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,662,798,918	99.4111	是
5.02	《关于选举陈康平先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,665,355,105	99.4442	是
5.03	《关于选举李仙华先生为第二届董事会非独立董事的议案》	7,665,348,702	99.4441	是
5.04	《关于选举舒懿女士为第二届董事会非独立董事的议案》	7,665,349,207	99.4441	是

6、 《关于董事会换届选举第二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
6.01	《关于选举裘益政先生为第二届董事会独立董事	7,670,131,254	99.5062	是

	的议案》			
6.02	《关于选举施俊琦先生为第二届董事会独立董事的议案》	7,669,635,993	99.4998	是
6.03	《关于选举贾锐先生为第二届董事会独立董事的议案》	7,670,146,420	99.5064	是

7、《关于监事会换届选举第二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
7.01	《关于选举肖嫵珺女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	7,667,447,809	99.4714	是
7.02	《关于选举王正浩先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	7,670,148,155	99.5064	是

（三）涉及重大事项，应说明 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	《关于 2024 年度授信及担保额度预计的议案》	490,571,479	86.5418	76,288,683	13.4582	0	0.0000
2	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	566,377,903	99.9149	482,259	0.0851	0	0.0000
3	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》	566,375,588	99.9145	484,574	0.0855	0	0.0000
4	《关于为子公司提供担保暨转让二级子公司少数股权的议案》	560,761,043	98.9240	6,099,114	1.0759	5	0.0001
5.01	《关于选举李仙德先生为第二届	521,466,883	91.9921				

	董事会非独立董事的议案》						
5.02	《关于选举陈康平先生为第二届董事会非独立董事的议案》	524,023,070	92.4430				
5.03	《关于选举李仙华先生为第二届董事会非独立董事的议案》	524,016,667	92.4419				
5.04	《关于选举舒懿女士为第二届董事会非独立董事的议案》	524,017,172	92.4420				
6.01	《关于选举裘益政先生为第二届董事会独立董事的议案》	528,799,219	93.2856				
6.02	《关于选举施俊琦先生为第二届董事会独立董事的议案》	528,303,958	93.1982				
6.03	《关于选举贾锐先生为第二届董事会独立董事的议案》	528,814,385	93.2883				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1 和议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的第 1-6 项议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡涵 徐芳琴

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 27 日