

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2023-070

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

## 晶科能源股份有限公司

### 2023年第二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8月31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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,403,495,033
普通股股东所持有表决权数量	7,403,495,033
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（%）	74.0349
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0349

(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：《关于新增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	7,353,077,787	99.3190	50,416,246	0.6809	1,000	0.0001

- 2、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	7,399,163,151	99.9414	4,278,095	0.0577	53,787	0.0009

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.05 议案名称：发行数量

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.06 议案名称: 限售期安排

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.07 议案名称: 上市地点

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.08 议案名称: 本次发行前滚存未分配利润的安排

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.09 议案名称: 决议有效期

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	7,399,132,889	99.9410	4,362,144	0.0590	0	0.0000

3.10 议案名称: 募集资金投向

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	7,399,672,504	99.9483	3,822,529	0.0517	0	0.0000

4、议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	7,399,132,889	99.9410	4,308,357	0.0581	53,787	0.0009

5、议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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	7,399,186,676	99.9418	4,308,357	0.0582	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案》

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	7,399,672,504	99.9483	3,768,742	0.0509	53,787	0.0008

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	7,402,488,052	99.9863	1,006,981	0.0137	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	7,399,177,318	99.9416	4,263,928	0.0575	53,787	0.0009

9、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

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(%)
普通股	7,402,551,319	99.9872	942,714	0.0127	1,000	0.0001

10、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	7,399,736,771	99.9492	3,758,262	0.0508	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	7,399,173,651	99.9416	4,321,382	0.0584	0	0.0000

(二) 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	《关于新增授信及担保额度预计的议案》	111,693,787	68.8995	50,416,246	31.0998	1,000	0.0007
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	157,779,151	97.3278	4,278,095	2.6389	53,787	0.0333
3.01	发行股票的种类和面值	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.02	发行方式及发行时间	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.03	发行对象和认购方式	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000

3.05	发行数量	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.06	限售期安排	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.07	上市地点	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.09	决议有效期	157,748,889	97.3091	4,362,144	2.6909	0	0.0000
3.10	募集资金投向	158,288,504	97.6420	3,822,529	2.3580	0	0.0000
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	157,748,889	97.3091	4,308,357	2.6576	53,787	0.0333
5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》	157,802,676	97.3423	4,308,357	2.6577	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	158,288,504	97.6420	3,768,742	2.3247	53,787	0.0333
7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	161,104,052	99.3788	1,006,981	0.6212	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	157,793,318	97.3365	4,263,928	2.6302	53,787	0.0333
9	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》	161,167,319	99.4178	942,714	0.5815	1,000	0.0007
10	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	158,352,771	97.6816	3,758,262	2.3184	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事	157,789,651	97.3343	4,321,382	2.6657	0	0.0000

	宜的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第 1-11 项议案为特别决议议案，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 1-11 项议案均对中小投资者进行了单独计票。

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 年第二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 9 月 1 日