

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-027

晶科电力科技股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 2 号楼晶科大厦

(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 | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,893,001,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 68.4505 |

(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，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进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事陈康平先生、李仙华先生、孙奥先生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事白文龙先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨利所先生出席了本次会议；部分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：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案

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(%) |
| A 股 | 1,892,867,800 | 99.9929 | 81,100 | 0.0042 | 52,100 | 0.0029 |

- 2、议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案

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 (%) |
| A 股 | 1,892,837,800 | 99.9913 | 81,100 | 0.0042 | 82,100 | 0.0045 |

3、议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告的议案

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 (%) |
| A 股 | 1,892,837,800 | 99.9913 | 81,100 | 0.0042 | 82,100 | 0.0045 |

4、议案名称：关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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 (%) |
| A 股 | 1,892,853,800 | 99.9922 | 65,100 | 0.0034 | 82,100 | 0.0044 |

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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 | 1,892,873,200 | 99.9932 | 75,700 | 0.0039 | 52,100 | 0.0029 |

6、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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 | 1,892,883,800 | 99.9938 | 65,100 | 0.0034 | 52,100 | 0.0028 |

7、议案名称：关于公司为高唐齐盛提供担保的议案

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 | 1,892,838,800 | 99.9914 | 110,100 | 0.0058 | 52,100 | 0.0028 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|--------|--------|

8、 议案名称：关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案

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 | 1,039,437,800 | 99.9843 | 111,100 | 0.0106 | 52,100 | 0.0051 |

9、 议案名称：关于修订《公司章程》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 | 1,892,853,800 | 99.9922 | 95,100 | 0.0050 | 52,100 | 0.0028 |

10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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 | 1,892,883,800 | 99.9938 | 65,100 | 0.0034 | 52,100 | 0.0028 |

11、 议案名称：关于修订《公司董事会会议事规则》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 | 1,892,853,800 | 99.9922 | 95,100 | 0.0050 | 52,100 | 0.0028 |

12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》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 | 1,892,853,800 | 99.9922 | 95,100 | 0.0050 | 52,100 | 0.0028 |

13、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》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 | 1,892,853,800 | 99.9922 | 95,100 | 0.0050 | 52,100 | 0.0028 |

14、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》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 | 1,892,837,800 | 99.9913 | 111,100 | 0.0058 | 52,100 | 0.0029 |

15、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》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 | 1,892,837,800 | 99.9913 | 111,100 | 0.0058 | 52,100 | 0.0029 |

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

| 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 |
|-------|--|---------------|----------------------|------|
| 16.01 | 提名选举李仙德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 1,291,886,410 | 68.2454 | 是 |
| 16.02 | 提名选举陈康平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 1,291,886,404 | 68.2454 | 是 |
| 16.03 | 提名选举李仙华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 1,291,881,405 | 68.2451 | 是 |
| 16.04 | 提名选举胡建军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 1,291,877,404 | 68.2449 | 是 |
| 16.05 | 提名选举白哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 3,246,941,404 | 171.5234 | 是 |
| 16.06 | 提名选举 Neil Edward Johnson 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 2,942,503,404 | 155.4411 | 是 |

17.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

| 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 |
|-------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
| 17.01 | 提名选举丁松良先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 1,892,834,407 | 99.9911 | 是 |
| 17.02 | 提名选举彭剑锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 1,892,834,404 | 99.9911 | 是 |
| 17.03 | 提名选举韩洪灵先生 | 1,892,834,404 | 99.9911 | 是 |

| | | | | |
|--|----------------------|--|--|--|
| | 为公司第二届董事会 独立董事候选人 | | | |
|--|----------------------|--|--|--|

18.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| 18.01 | 提名选举曹海云先生为公司第二届监事会监事候选人 | 1,892,834,406 | 99.9911 | 是 |
| 18.02 | 提名选举肖嫵珺女士为公司第二届监事会监事候选人 | 1,892,844,404 | 99.9917 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|---------------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 1,625,257,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 267,566,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 50,200 | 28.2022 | 75,700 | 42.5280 | 52,100 | 29.2698 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 50,200 | 28.2022 | 75,700 | 42.5280 | 52,100 | 29.2698 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 (%) |
| 1 | 《关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》 | 267,610,800 | 99.9502 | 81,100 | 0.0302 | 52,100 | 0.0196 |
| 2 | 《关于晶科电力科技股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案》 | 267,580,800 | 99.9390 | 81,100 | 0.0302 | 82,100 | 0.0308 |
| 3 | 《关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年董事会工作报告的议案》 | 267,580,800 | 99.9390 | 81,100 | 0.0302 | 82,100 | 0.0308 |
| 4 | 《关于晶科电力科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 | 267,596,800 | 99.9450 | 65,100 | 0.0243 | 82,100 | 0.0307 |
| 5 | 《关于公司 2019 年度利润分配的议案》 | 267,616,200 | 99.9522 | 75,700 | 0.0282 | 52,100 | 0.0196 |
| 6 | 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 | 267,626,800 | 99.9562 | 65,100 | 0.0243 | 52,100 | 0.0195 |
| 7 | 《关于公司为高唐齐盛提供担保的议案》 | 267,581,800 | 99.9394 | 110,100 | 0.0411 | 52,100 | 0.0195 |
| 8 | 《关于全资子公司为参股公司提供关联担保的议案》 | 267,580,800 | 99.9390 | 111,100 | 0.0414 | 52,100 | 0.0196 |
| 9 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 267,596,800 | 99.9450 | 95,100 | 0.0355 | 52,100 | 0.0195 |
| 10 | 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 | 267,626,800 | 99.9562 | 65,100 | 0.0243 | 52,100 | 0.0195 |
| 11 | 《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》 | 267,596,800 | 99.9450 | 95,100 | 0.0355 | 52,100 | 0.0195 |
| 12 | 《关于修订〈公司监事会会议事规则〉的议案》 | 267,596,800 | 99.9450 | 95,100 | 0.0355 | 52,100 | 0.0195 |
| 13 | 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 | 267,596,800 | 99.9450 | 95,100 | 0.0355 | 52,100 | 0.0195 |
| 14 | 《关于修订〈公司关联 | 267,580,800 | 99.9390 | 111,100 | 0.0414 | 52,100 | 0.0196 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 交易管理制度〉的议案》 | 0 | 90 | | 4 | | 6 |
| 15 | 《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》 | 267,580,800 | 99.9390 | 111,100 | 0.0414 | 52,100 | 0.0196 |
| 16.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 16.01 | 提名选举李仙德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 267,577,410 | 99.9377 | | | | |
| 16.02 | 提名选举陈康平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 267,577,404 | 99.9377 | | | | |
| 16.03 | 提名选举李仙华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 267,572,405 | 99.9359 | | | | |
| 16.04 | 提名选举胡建军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 267,568,404 | 99.9344 | | | | |
| 16.05 | 提名选举白哲先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 267,568,404 | 99.9344 | | | | |
| 16.06 | 提名选举 Neil Edward Johnson 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 | 267,570,404 | 99.9351 | | | | |
| 17.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 | - | - | - | - | - | - |
| 17.01 | 提名选举丁松良先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 267,577,407 | 99.9377 | | | | |
| 17.02 | 提名选举彭剑锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 267,577,404 | 99.9377 | | | | |
| 17.03 | 提名选举韩洪灵先生为公司第二届董事会独立董事候选人 | 267,577,404 | 99.9377 | | | | |
| 18.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|
| | 事候选人的议案》 | | | | | | |
| 18.0 1 | 提名选举曹海云先生 为公司第二届监事会 监事候选人 | 267,577,40 6 | 99.93 77 | | | | |
| 18.0 2 | 提名选举肖嫵珺女士 为公司第二届监事会 监事候选人 | 267,587,40 4 | 99.94 15 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中第 7、8、9 项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

2、议案 8 涉及关联交易，关联股东晶科新能源集团有限公司已经回避表决。

3、全部议案均对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：邵鹤云、殷会鹏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

1、2019 年年度股东大会决议；

2、君合律师事务所上海分所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司

2020年6月30日