

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2024-030

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 14 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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,793,152,950
普通股股东所持有表决权数量	7,793,152,950
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（%）	78.1231
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.1231

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 10,005,199,495 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 29,721,264 股，不享有股东大会表决权。

- (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 2023 年度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 (%)
普通股	7,792,837,213	99.9959	315,737	0.0041	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	7,793,124,080	99.9996	28,870	0.0004	0	0.0000

- 3、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 (%)
普通股	7,792,880,780	99.9965	272,170	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

4.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	7,724,041,337	99.1131	69,111,613	0.8869	0	0.0000

4.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	7,724,033,537	99.1130	69,107,905	0.8867	11,508	0.0003

4.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	7,724,041,337	99.1131	69,111,613	0.8869	0	0.0000

4.04 议案名称：《关联交易管理办法》

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	7,723,782,437	99.1098	68,632,022	0.8806	738,491	0.0096

4.05 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	7,793,131,880	99.9997	21,070	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	7,726,734,491	99.1477	66,418,459	0.8523	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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 (%)
普通股	7,793,131,880	99.9997	21,070	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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 (%)
普通股	7,793,131,880	99.9997	21,070	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	7,792,955,520	99.9974	197,430	0.0026	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 (%)
5	《关于董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	595,454,014	89.9650	66,418,459	10.0350	0	0.0000
8	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	661,675,043	99.9701	197,430	0.0299	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 3，议案 4.01、4.02 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、本次股东大会的议案 5 和议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

4、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

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：方晓杰 司马臻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度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

2024 年 5 月 15 日