

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2022-046

晶科能源股份有限公司

2022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：2022年8月15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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,301,041,881
普通股股东所持有表决权数量	7,301,041,881
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（%）	73.0104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.0104

(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，其中，董事李仙华先生、肖建平先生、裘益政先生、王文静先生、施俊琦先生以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中孙敏先生、王正浩先生以通讯方式出席了本次会议；
- 3、董事会秘书蒋瑞先生出席了本次会议；其他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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行规模

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金存管

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行的有效期

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定〈晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉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 (%)
普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

普通股	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）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	7,301,027,381	99.9998	14,500	0.0002	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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.02	发行规模	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000

2.04	债券期限	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.05	债券利率	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.07	转股期限	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及调整	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.11	赎回条款	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.12	回售条款	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.18	募集资金存管	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.19	担保事项	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
2.20	本次发行的有效期	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的	59,64 3,381	99.975 6	14,50 0	0.0244	0	0.0000

	议案》						
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
7	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
8	《关于制定〈晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000
10	《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》	59,643,381	99.9756	14,500	0.0244	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第1-10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 1-10 均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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘俊哲、黄钰

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日