

证券代码：688223
债券代码：118034

证券简称：晶科能源
债券简称：晶能转债

公告编号：2023-043

晶科能源股份有限公司 2022 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：2023 年 6 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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,778,980,053
普通股股东所持有表决权数量	7,778,980,053
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（%）	77.7898
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7898

(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 2022 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	7,778,970,244	99.9998	9,809	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 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	7,778,970,244	99.9998	9,809	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》

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	7,754,778,279	99.6888	24,201,774	0.3112	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 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	7,778,970,244	99.9998	9,809	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 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	7,778,970,244	99.9998	9,809	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 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	7,778,957,244	99.9997	22,809	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 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 (%)
普通股	7,778,772,571	99.9973	52,299	0.0006	155,183	0.0021

8、 议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉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	537,573,244	99.9957%	22,809	0.0043%	0	0

9、 议案名称：《关于重新审议关联交易协议的议案》

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	537,586,244	99.9982%	9,809	0.0018%	0	0

10、 议案名称：《关于签订 56GW 垂直一体化项目投资合作协议的议案》

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	7,778,970,244	99.9998	9,803	0.0001	6	0.0001

11、 议案名称：《关于对外出售子公司 100%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	7,778,970,244	99.9998	9,809	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：《关于对外出售子公司 100%股权后被动形成对外担保的议案》

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 (%)
普通股	7,777,586,597	99.9820	1,393,456	0.0180	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 (%)
3	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	513,394,279	95.4981	24,201,774	4.5019	0	0.0000
6	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	537,573,244	99.9957	22,809	0.0043	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	537,388,571	99.9614	52,299	0.0097	155,183	0.0289
8	《关于与关联方签署日常关联交易〈合作框架协议〉的议案》	537,573,244	99.9957	22,809	0.0043	0	0.0000
9	《关于重新审议关联交易协议的议案》	537,586,244	99.9981	9,809	0.0019	0	0.0000

11	《关于对外出售子公司 100% 股权的议案》	537,586,244	99.9981	9,809	0.0019	0	0.0000
12	《关于对外出售子公司 100% 股权后被动形成对外担保的议案》	536,202,597	99.7407	1,393,456	0.2593	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、6、7、8、9、11、12 均对中小投资者进行了单独计票。

2、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 8、9 进行了回避表决。

3、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司 2022 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：胡涵 张子超

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2022 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

2023年6月15日