

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2022-001

协鑫能源科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年1月13日（周四）14:00起

（2）网络投票时间：2022年1月13日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月13日9:15至2022年1月13日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 956,251,263 股，占上市公司总股份的 70.7045%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 869,665,342 股，占上市公司总股份的 64.3024%。

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 86,585,921 股，占上市公司总股份的 6.4021%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 30,519,103 股，占上市公司总股份的 2.2566%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 47,900 股，占上市公司总股份的 0.0035%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 30,471,203 股，占上市公司总股份的 2.2530%。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司、苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 30,505,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9554%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0197%；弃权 7,600 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0249%。

中小股东总表决情况:

同意 30,505,503 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9554%; 反对 6,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%; 弃权 7,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0249%。

本议案为股东大会普通决议事项, 同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 1/2 以上, 本议案获得通过。

2、审议通过了《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》。

总表决情况:

同意 956,139,463 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%; 反对 107,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%; 弃权 4,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意 30,407,303 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6337%; 反对 107,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3532%; 弃权 4,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0131%。

本议案为股东大会特别决议事项, 同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的 2/3 以上, 本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(北京)事务所王明曦律师、吴坪穆律师到会见证本次股东大会, 并出具了《法律意见书》, 认为: 公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定; 本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效, 本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年1月14日