

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-54

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

## 中节能太阳能股份有限公司 2023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、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2023年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年7月31日下午14:30在北京节能大厦召开；网络投票时间为2023年7月31日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年7月31日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月31日9:15—15:00。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长、总经理张会学先生。

4、会议通知：公司董事会于2023年7月14日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-51），并于2023年7

月 26 日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-53）。

5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 260 人，代表股份 1,473,416,192 股，占公司总股本的 37.6907%。其中，出席现场会议的股东 6 人，代表股份数 1,357,456,495 股，占公司总股本的 34.7244%；通过网络投票的股东 254 人，代表股份 115,959,697 股，占公司总股本的 2.9663%。

6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

### 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》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

#### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议有效表决权股份总数的比例，下同）	
1,455,418,915	98.7785%	17,997,277	1.2215%	0	0.0000%	是

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比（占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例，下同）	股数	占比（占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例，下同）

98,036,080	84.4896%	17,997,277	15.5104%	0	0.0000%
------------	----------	------------	----------	---	---------

## 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

### 2.01 发行证券的种类

#### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,422,815	98.7788%	17,814,377	1.2091%	179,000	0.0121%	是

#### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,039,980	84.4929%	17,814,377	15.3528%	179,000	0.1543%

### 2.02 发行规模

#### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,421,815	98.7787%	17,954,477	1.2186%	39,900	0.0027%	是

#### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,038,980	84.4921%	17,954,477	15.4735%	39,900	0.0344%

### 2.03 票面金额和发行价格

#### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,421,815	98.7787%	17,839,577	1.2108%	154,800	0.0105%	是

#### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,038,980	84.4921%	17,839,577	15.3745%	154,800	0.1334%

## 2.04 债券期限

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,417,915	98.7785%	17,958,377	1.2188%	39,900	0.0027%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,035,080	84.4887%	17,958,377	15.4769%	39,900	0.0344%

## 2.05 债券利率

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,443,915	98.7802%	17,789,377	1.2074%	182,900	0.0124%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,061,080	84.5111%	17,789,377	15.3313%	182,900	0.1576%

## 2.06 付息的期限和方式

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,448,815	98.7806%	17,899,377	1.2148%	68,000	0.0046%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,065,980	84.5153%	17,899,377	15.4261%	68,000	0.0586%

## 2.07 转股期限

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,443,915	98.7802%	17,794,877	1.2077%	177,400	0.0120%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,061,080	84.5111%	17,794,877	15.3360%	177,400	0.1529%

## 2.08 转股价格的确定及其调整

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,455,915	98.7810%	17,897,777	1.2147%	62,500	0.0042%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,073,080	84.5215%	17,897,777	15.4247%	62,500	0.0539%

## 2.09 转股价格向下修正条款

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,495,915	98.7838%	17,847,477	1.2113%	72,800	0.0049%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,113,080	84.5559%	17,847,477	15.3813%	72,800	0.0627%

## 2.10 转股数量的确定方式

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,455,715	98.7810%	17,892,477	1.2144%	68,000	0.0046%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,072,880	84.5213%	17,892,477	15.4201%	68,000	0.0586%

2.11 转股年度有关股利的归属

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,468,715	98.7819%	17,754,277	1.2050%	193,200	0.0131%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,085,880	84.5325%	17,754,277	15.3010%	193,200	0.1665%

2.12 赎回条款

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,468,715	98.7819%	17,859,177	1.2121%	88,300	0.0060%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,085,880	84.5325%	17,859,177	15.3914%	88,300	0.0761%

2.13 回售条款

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	

1,455,478,515	98.7826%	17,849,377	1.2114%	88,300	0.0060%	是
---------------	----------	------------	---------	--------	---------	---

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,095,680	84.5409%	17,849,377	15.3830%	88,300	0.0761%

2.14 发行方式及发行对象

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,446,615	98.7804%	17,907,077	1.2153%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,063,780	84.5134%	17,907,077	15.4327%	62,500	0.0539%

2.15 向原股东配售的安排

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,475,815	98.7824%	17,877,877	1.2134%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,092,980	84.5386%	17,877,877	15.4075%	62,500	0.0539%

2.16 可转债持有人及可转债持有人会议

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,435,815	98.7797%	17,917,877	1.2161%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,052,980	84.5041%	17,917,877	15.4420%	62,500	0.0539%

2.17 募集资金用途及金额

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,967,189	98.8157%	17,386,503	1.1800%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,584,354	84.9621%	17,386,503	14.9841%	62,500	0.0539%

2.18 担保事项

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,448,615	98.7806%	17,785,077	1.2071%	182,500	0.0124%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,065,780	84.5152%	17,785,077	15.3276%	182,500	0.1573%

2.19 评级事项

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,525,415	98.7858%	17,828,277	1.2100%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,142,580	84.5814%	17,828,277	15.3648%	62,500	0.0539%

## 2.20 募集资金存管

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,026,289	98.8198%	17,321,903	1.1756%	68,000	0.0046%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,643,454	85.0130%	17,321,903	14.9284%	68,000	0.0586%

## 2.21 本次决议的有效期

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,482,915	98.7829%	17,855,277	1.2118%	78,000	0.0053%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,100,080	84.5447%	17,855,277	15.3881%	78,000	0.0672%

## 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》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否 通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,428,915	98.7792%	17,809,877	1.2087%	177,400	0.0120%	是

### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,046,080	84.4982%	17,809,877	15.3489%	177,400	0.1529%

#### 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

##### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,441,715	98.7801%	17,797,077	1.2079%	177,400	0.0120%	是

##### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,058,880	84.5092%	17,797,077	15.3379%	177,400	0.1529%

#### 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可行性分析报告的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

##### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,966,189	98.8157%	17,387,503	1.1801%	62,500	0.0042%	是

##### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,583,354	84.9612%	17,387,503	14.9849%	62,500	0.0539%

#### 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,456,507,609	98.8524%	16,821,583	1.1417%	87,000	0.0059%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
99,124,774	85.4278%	16,821,583	14.4972%	87,000	0.0750%

**7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》**

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,428,915	98.7792%	17,924,777	1.2165%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,046,080	84.4982%	17,924,777	15.4480%	62,500	0.0539%

**8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,428,915	98.7792%	17,924,777	1.2165%	62,500	0.0042%	是

②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,046,080	84.4982%	17,924,777	15.4480%	62,500	0.0539%

### 9、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

#### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,457,190,289	98.8988%	16,150,403	1.0961%	75,500	0.0051%	是

#### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
99,807,454	86.0162%	16,150,403	13.9188%	75,500	0.0651%

### 10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权董事长全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

#### ①总体表决情况

同意		反对		弃权		是否通过
股数	占比	股数	占比	股数	占比	
1,455,453,015	98.7808%	17,920,577	1.2163%	42,600	0.0029%	是

#### ②中小投资者表决情况

同意		反对		弃权	
股数	占比	股数	占比	股数	占比
98,070,180	84.5190%	17,920,577	15.4443%	42,600	0.0367%

## 三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集

人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所同意将法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《中节能太阳能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年8月1日