

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-072

晶科电力科技股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,295,266,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.6496

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，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进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分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：2022 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	1,294,865,900	99.9690	401,063	0.0310	0	0.0000

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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 (%)
A 股	1,294,865,900	99.9690	371,300	0.0286	29,763	0.0024

3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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 (%)
A 股	1,294,865,900	99.9690	401,063	0.0310	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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 (%)
A 股	1,294,903,200	99.9719	334,100	0.0257	29,663	0.0024

5、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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 (%)
A 股	1,294,903,200	99.9719	352,763	0.0272	11,000	0.0009

6、议案名称：关于公司 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 (%)
A 股	1,294,896,700	99.9714	340,600	0.0262	29,663	0.0024

7、议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	1,294,865,900	99.9690	401,063	0.0310	0	0.0000

8、议案名称：关于《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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 (%)

A 股	398,022,600	99.9086	334,100	0.0838	29,663	0.0076
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于《晶科电力科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》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 (%)
A 股	398,022,600	99.9086	363,763	0.0914	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案

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 (%)
A 股	398,022,600	99.9086	363,763	0.0914	0	0.0000

11、议案名称：关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案

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 (%)
A 股	441,465,900	99.9092	401,063	0.0908	0	0.0000

12、 议案名称：关于与关联方签署日常关联交易《2023 年度合作框架协议》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 (%)
A 股	441,503,200	99.9176	323,100	0.0731	40,663	0.0093

13、 议案名称：关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案

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 (%)
A 股	1,292,696,100	99.8015	2,559,863	0.1976	11,000	0.0009

14、 议案名称：关于续聘 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 (%)
A 股	1,294,866,000	99.9690	371,300	0.0286	29,663	0.0024

15、 议案名称：关于终止出售全资子公司 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 (%)
A 股	1,294,876,900	99.9698	390,063	0.0302	0	0.0000

16、 议案名称：关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案

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 (%)
A 股	1,294,903,200	99.9719	363,763	0.0281	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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（%）
6	关于公司2022年度利润分配预案的议案	217,170,200	99.8297	340,600	0.1565	29,663	0.0138
7	关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案	217,139,400	99.8156	401,063	0.1844	0	0.0000
8	关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	173,696,100	99.7910	334,100	0.1919	29,663	0.0171
9	关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案	173,696,100	99.7910	363,763	0.2090	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案	173,696,100	99.7910	363,763	0.2090	0	0.0000
11	关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案	217,139,400	99.8156	401,063	0.1844	0	0.0000
12	关于与关联方签署日常关联交易《2023年度合作框架协议》的议案	217,176,700	99.8327	323,100	0.1485	40,663	0.0188
13	关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案	214,969,600	98.8182	2,559,863	1.1767	11,000	0.0051
14	关于续聘2023年度审计机构的议案	217,139,500	99.8156	371,300	0.1706	29,663	0.0138
15	关于终止出售全	217,150,400	99.8206	390,063	0.1794	0	0.0000

	资子公司 100% 股权的议案						
16	关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案	217,176,700	99.8327	363,763	0.1673	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 13 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；
- 2、议案 8、9、10、11、12 涉及关联股东回避表决，关联股东晶科新能源集团有限公司及其他与上述议案存在利害关系的法人或自然人已经回避表决；
- 3、议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李嘉楠、肖瑞琪

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日