

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2022-033

晶科能源股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,842,845,323
普通股股东所持有表决权数量	7,842,845,323
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（%）	78.4285
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.4285

(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。基于上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，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 2021 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	7,842,844,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于 2021 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	7,842,844,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2022 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	7,842,844,023	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称:《关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》;

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	7,842,844,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

5、议案名称:《关于 2021 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	7,842,844,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2021 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	7,842,844,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2021 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	7,842,844,023	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	7,842,844,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2022 年度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 (%)
普通股	601,460,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》。

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 (%)
普通股	7,842,844,023	99.9999	1,300	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	6,896,552,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	482,760,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	463,532,023	99.9997	1,300	0.0003	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,500	92.2619	1,300	7.7381	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	463,516,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 2022 年度董事、监事薪酬的议案》	601,460,023	99.9997	1,300	0.0003	0	0.0000
7	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	601,460,023	99.9997	1,300	0.0003	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	601,460,523	99.9998	800	0.0002	0	0.0000
9	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	601,460,523	99.9999	800	0.0001	0	0.0000
10	《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》	601,460,023	99.9997	1,300	0.0003	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的第4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3、7、8、9、10均对中小投资者进行了单独计票。

3、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9进行了回避表决。

4、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司2021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：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5月17日