

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-086

晶科电力科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

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：2024年9月18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 | 645 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,311,921,444 |
| 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（%） | 37.5240 |

(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《晶科电力科技股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 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；公司全体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：关于续聘 2024 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 | 1,307,915,478 | 99.6946 | 2,470,983 | 0.1883 | 1,534,983 | 0.1171 |

- 2、议案名称：关于调整 2024 年度担保计划的议案

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 | 1,127,626,706 | 85.9523 | 11,723,755 | 0.8936 | 172,570,983 | 13.1541 |

- 3、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 | 454,769,979 | 99.1818 | 2,230,265 | 0.4864 | 1,521,200 | 0.3318 |

4、议案名称：关于与关联方签署《能源管理协议》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 | 455,028,761 | 99.2382 | 2,102,483 | 0.4585 | 1,390,200 | 0.3033 |

(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 （%） |
| 1 | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | 454,515,478 | 99.1263 | 2,470,983 | 0.5389 | 1,534,983 | 0.3348 |
| 2 | 关于调整 2024 年度担保计划的议案 | 274,226,706 | 59.8067 | 11,723,755 | 2.5568 | 172,570,983 | 37.6365 |
| 3 | 关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案 | 454,769,979 | 99.1818 | 2,230,265 | 0.4864 | 1,521,200 | 0.3318 |
| 4 | 关于与关联方签署《能源管理协议》暨日常关联交易的议案 | 455,028,761 | 99.2382 | 2,102,483 | 0.4585 | 1,390,200 | 0.3033 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、3、4 为普通决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案 2 为特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、议案 3、4 涉及关联交易议案，关联股东晶科新能源集团有限公司已经回避表决；

3、议案 1、2、3、4 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：王菲、刘子妍

2、律师见证结论意见：

公司本次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、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《晶科电力科技股份有限公司章程》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
2024 年 9 月 19 日