

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025-028

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司 2024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：2025年5月21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、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	519
普通股股东人数	519
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,371,382,509
普通股股东所持有表决权数量	7,371,382,509
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（%）	73.8950
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.8950

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为10,005,202,308股；其中，公司回购专用账户中股份数为29,721,264股，不享有股东大会表决权。

- (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。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6人，独立董事施俊琦因公请假；
- 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 2024 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	7,365,938,178	99.9261	4,964,056	0.0673	480,275	0.0066

- 2、议案名称：《关于 2024 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	7,366,139,274	99.9288	4,567,753	0.0619	675,482	0.0093

- 3、议案名称：《关于制定<对外捐赠管理制度>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	7,365,905,719	99.9257	4,998,164	0.0678	478,626	0.0065

4、议案名称：《关于董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	7,271,691,917	98.6475	99,066,815	1.3439	623,777	0.0086

5、议案名称：《关于 2024 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	7,366,053,583	99.9277	4,763,568	0.0646	565,358	0.0077

6、议案名称：《关于 2024 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	7,365,916,823	99.9258	4,870,628	0.0660	595,058	0.0082

7、议案名称：《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

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	7,365,221,117	99.9164	5,867,658	0.0796	293,734	0.0040

(二) 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 (%)
4	《关于董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	304,448,666	75.3326	99,066,815	24.5130	623,777	0.1544
7	《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》	397,977,866	98.4754	5,867,658	1.4518	293,734	0.0728

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 4 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、无涉及关联股东回避表决的议案。
- 3、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司 2024 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：上海市锦天城律师事务所

律师：司马臻、徐芳琴

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日