

证券代码：688223
债券代码：118034

证券简称：晶科能源
债券简称：晶能转债

公告编号：2025-081

晶科能源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日
- （二） 股东会召开的地点：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	457
普通股股东人数	457
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,790,673,908
普通股股东所持有表决权数量	6,790,673,908
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（%）	68.0736
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.0736

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 10,005,202,678 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：《关于重新审议关联交易协议的议案》

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 (%)
普通股	366,005,733	99.3612	1,869,376	0.5074	483,647	0.1314

- 2、 议案名称：《关于选聘公司 2025 年审计机构的议案》

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	6,789,085,768	99.9766	1,254,765	0.0184	333,375	0.0050

- 3.00 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及管理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>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	6,788,428,418	99.9669	1,865,489	0.0274	380,001	0.0057

3.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	6,667,265,522	98.1826	123,091,483	1.8126	316,903	0.0048

3.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	6,666,531,121	98.1718	123,769,300	1.8226	373,487	0.0056

3.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	6,666,605,036	98.1729	123,774,785	1.8227	294,087	0.0044

3.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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 (%)
普通股	6,667,313,323	98.1833	123,065,998	1.8122	294,587	0.0045

3.06 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>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	6,667,283,238	98.1829	123,096,583	1.8127	294,087	0.0044

4、议案名称：《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》

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	6,673,867,181	98.2798	115,976,132	1.7078	830,595	0.0124

5、议案名称：《关于增加期货套期保值业务额度的议案》

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	6,788,503,617	99.9680	1,761,604	0.0259	408,687	0.0061

(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 (%)
1	《关于重新审议关联交易协议的议案》	366,005,733	99.3612	1,869,376	0.5074	483,647	0.1314
2	《关于选聘公司 2025 年审计机构的议案》	366,770,616	99.5688	1,254,765	0.3406	333,375	0.0906
3.01	《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	366,113,266	99.3904	1,865,489	0.5064	380,001	0.1032
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	244,950,370	66.4977	123,091,483	33.4161	316,903	0.0862
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	244,215,969	66.2984	123,769,300	33.6002	373,487	0.1014
3.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	244,289,884	66.3184	123,774,785	33.6016	294,087	0.0800
3.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	244,998,171	66.5107	123,065,998	33.4092	294,587	0.0801
3.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	244,968,086	66.5025	123,096,583	33.4175	294,087	0.0800
4	《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》	251,552,029	68.2899	115,976,132	31.4845	830,595	0.2256
5	《关于增加期货套期保值业务额度的议案》	366,188,465	99.4108	1,761,604	0.4782	408,687	0.1110

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的第 3.01、3.02、3.03、3.06、4 项议案为特别决议议案，已

获出席本次股东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、本次股东会的第 1-5 项议案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 1 进行了回避表决。股权登记日持有“晶能转债”的股东对议案 4 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰、徐芳琴

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集人资格、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 11 月 18 日