

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-054

## 晶科电力科技股份有限公司

### 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26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	1,245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,049,999,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.6649

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事刘宁宇先生因个人原因未列席会议；
- 2、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的议案

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	1,046,644,026	99.6804	2,853,301	0.2717	501,949	0.0479

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	李仙德	1,038,661,197	98.9201	是
2.02	李仙华	1,037,322,111	98.7926	是
2.03	沙江海	1,038,400,392	98.8953	是
2.04	刘晓军	1,037,613,740	98.8204	是
2.05	唐逢源	1,038,279,248	98.8838	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	严九鼎	1,037,124,730	98.7738	是
3.02	夏晓华	1,037,786,958	98.8369	是
3.03	刘强	1,037,988,809	98.8561	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于转让全资下属公司股权暨转让募投项目的议案	193,244,026	98.2933	2,853,301	1.4513	501,949	0.2554

2、累积投票议案

(1) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	李仙德	185,261,197	94.2328	是
2.02	李仙华	183,922,111	93.5517	是
2.03	沙江海	185,000,392	94.1002	是
2.04	刘晓军	184,213,740	93.7001	是
2.05	唐逢源	184,879,248	94.0386	是

(2) 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	严九鼎	183,724,730	93.4513	是
3.02	夏晓华	184,386,958	93.7882	是
3.03	刘强	184,588,809	93.8908	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；

2、本次会议审议的议案均对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、郑海华

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会  
2026年6月27日