

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：2025-058

晶科能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 25 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	775
普通股股东人数	775
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,962,511,857
普通股股东所持有表决权数量	6,962,511,857
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（%）	69.7962
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.7962

注：截至本次股东大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：《关于出售子公司股权的议案》

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	6,957,924,054	99.9341	3,749,557	0.0538	838,246	0.0121

（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	《关于出售子公司股权的议案》	390,888,902	98.8399	3,749,557	0.9481	838,246	0.2120

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会的议案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。

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、余美玲

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时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 9 月 26 日