证券代码：601778　　证券简称：晶科科技　　公告编号：2026-099

晶科电力科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

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 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	1,701
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,026,321
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（%）	6.3889

(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9人；

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：关于购买境外土地租赁产权暨关联交易的议案

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	222,297,121	94.9880	10,466,400	4.4723	1,262,800	0.5397

(二)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	关于购买境外土地租赁产权暨关联交易的议案	222,297,121	94.9880	10,466,400	4.4723	1,262,800	0.5397

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 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、议案 1 为关联股东回避表决事项，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 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：李岑、李晓婷

(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 11 月 18 日