证券代码：688599　　证券简称：天合光能　　公告编号：2026-092

转债代码：118031　　转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 12 月 15 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688599	天合光能	2026/12/8

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：高纪凡

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 11 月 25 日公告了股东会召开通知，合计持有31.04%股份的股东高纪凡，在2026 年 11 月 26 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2026 年 11 月 26 日收到控股股东、实控人高纪凡先生出具的《关于

向天合光能股份有限公司提请增加2026年第二次临时股东会临时提案的书面申请》，提议董事会将《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》作为临时提案提交至2026年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，高纪凡先生及其一致行动人合计持有公司股份比例为31.04%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，高纪凡先生具备提出股东会临时提案的资格，本次提案内容、提案程序符合相关规定。董事会按照《公司章程》的规定，将该事项提交公司2026年第二次临时股东会审议。上述议案已经公司于2026年11月26日召开的第三届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年11月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-091）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年11月25日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年12月15日 14点00分

召开地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年12月15日

网络投票结束时间：2026年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2027年度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案	√
2	关于公司2027年度日常性关联交易预计的议案	√
3	关于公司2027年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案	√
4	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案	√
5	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
6.01	关于选举高纪凡先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举高海纯女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.03	关于选举吴森先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.04	关于选举张开亮先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
6.05	关于选举陈爱国先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
7.01	关于选举赵春光先生为第四届董事会独立董事的议案	√
7.02	关于选举蒋红珍女士为第四届董事会独立董事的议案	√
7.03	关于选举艾芊先生为第四届董事会独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4及议案6、议案7已经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月25日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 5 已经公司第三届董事会第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 3、议案 4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 5

应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

天合光能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 15 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2027 年度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案			
2	关于公司 2027 年度日常性关联交易预计的议案			
3	关于公司 2027 年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案			
4	关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案			
5	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于选举高纪凡先生为第四届董事会非独立董事的议案	

6.02	关于选举高海纯女士为第四届董事会非独立董事的议案	
6.03	关于选举吴森先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.04	关于选举张开亮先生为第四届董事会非独立董事的议案	
6.05	关于选举陈爱国先生为第四届董事会非独立董事的议案	
7.00	关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案	
7.01	关于选举赵春光先生为第四届董事会独立董事的议案	
7.02	关于选举蒋红珍女士为第四届董事会独立董事的议案	
7.03	关于选举艾芊先生为第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数

		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	