

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-113

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议决议召开公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举朱仲群先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陈珏女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数（9）

5.01	修订《独立董事制度》	非累积投票提案	√
5.02	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
5.03	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
5.04	修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	非累积投票提案	√
5.05	修订《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
5.06	修订《募集资金专项存储及使用管理制度》	非累积投票提案	√
5.07	修订《委托理财管理制度》	非累积投票提案	√
5.08	修订《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√
5.09	修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》	非累积投票提案	√
6.00	关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的部分治理制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（3）
7.01	修订《独立董事制度》（H 股上市后适用）	非累积投票提案	√
7.02	修订《关联（连）交易决策制度》（H 股上市后适用）	非累积投票提案	√
7.03	修订《信息披露管理制度》（H 股上市后适用）	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度公司与下属公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第六届董事会第四十七次会议决议公告》及相关公告。

3、提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举非独立董事和独立董事，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

4、提案 4.00、6.00、8.00 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书及代理人本人身份证办理登记手续；

自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2025 年 12 月 04 日，上午 9:30—11:30，下午 1:30—5:00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

3、登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

电话：010-63611960

传真：010-63611980

邮箱：ir@jasolar.com

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼

邮政编码：100160

联系人：袁海升

6、出席本次会议股东的所有费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

第六届董事会第四十七次会议决议公告

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“晶澳投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月08日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱仲群先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈珏女士为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√			
5.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：9			
5.01	修订《独立董事制度》	√			
5.02	修订《对外担保管理制度》	√			
5.03	修订《对外投资管理制度》	√			
5.04	修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》	√			



5.05	修订《关联交易决策制度》	√			
5.06	修订《募集资金专项存储及使用管理制度》	√			
5.07	修订《委托理财管理制度》	√			
5.08	修订《信息披露管理制度》	√			
5.09	修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》	√			
6.00	关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	√			
7.00	关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的部分治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：3			
7.01	修订《独立董事制度》（H 股上市后适用）	√			
7.02	修订《关联（连）交易决策制度》（H 股上市后适用）	√			
7.03	修订《信息披露管理制度》（H 股上市后适用）	√			
8.00	关于 2026 年度公司与下属公司担保额度预计的议案	√			
9.00	关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案	√			
10.00	关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案	√			

注：对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票提案，委托人以填入投给候选人的选举票数做出投票指示。如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（自然人股东签字，法人股东由法定代表人签字并加盖公章）：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签字：

受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：