

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2024-036

晶科电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,217,497,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.8233

(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。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分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 2023 年度董事会工作报告的议案

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	1,211,629,300	99.5180	1,999,052	0.1641	3,868,800	0.3179

- 2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	1,211,629,300	99.5180	1,999,052	0.1641	3,868,800	0.3179

- 3、 议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	1,211,629,300	99.5180	1,999,052	0.1641	3,868,800	0.3179

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	1,215,497,000	99.8357	2,000,152	0.1643	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	1,215,498,100	99.8358	1,999,052	0.1642	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	1,215,504,500	99.8363	1,992,652	0.1637	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	1,211,628,200	99.5179	5,868,952	0.4821	0	0.0000

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	1,215,498,100	99.8358	1,999,052	0.1642	0	0.0000

9、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案

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	1,211,629,800	99.5180	5,867,352	0.4820	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,211,629,800	99.5180	5,867,352	0.4820	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,204,467,900	98.9298	9,160,452	0.7524	3,868,800	0.3178

12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	1,204,467,900	98.9298	9,160,452	0.7524	3,868,800	0.3178

13、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	1,204,467,900	98.9298	9,160,452	0.7524	3,868,800	0.3178

14、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	1,204,467,900	98.9298	13,029,252	1.0702	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定公司《对外投资管理制度》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	1,211,629,300	99.5180	5,867,852	0.4820	0	0.0000

(二)涉及重大事项，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

					(%)		(%)
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	362,104,500	99.4527	1,992,652	0.5473	0	0.0000
7	关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	358,228,200	98.3880	5,868,952	1.6120	0	0.0000
8	关于计提资产减值准备的议案	362,098,100	99.4509	1,999,052	0.5491	0	0.0000
9	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案	358,229,800	98.3885	5,867,352	1.6115	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；

2、议案 6、7、8、9 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、王菲

2、律师见证结论意见

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

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2024年4月19日