

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-105

晶科电力科技股份有限公司

2021年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021年9月7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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,681,026,002
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（%）	60.7855

(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，其中董事陈康平先生、李仙华先生、高尔坦先生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事曹海云先生以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书常阳先生出席了本次会议；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：关于公司 2021 年中期利润分配的议案

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	1,681,011,002	99.9991	15,000	0.0009	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

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	1,681,008,902	99.9989	15,100	0.0008	2,000	0.0003

3、议案名称：关于调整《2021 年度董事薪酬方案》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	1,681,008,902	99.9989	17,100	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：关于公司下属公司向晶科能源（义乌）有限公司提供售电服务暨关联交易的议案

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	827,608,902	99.9979	17,100	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：关于公司下属公司向晶科能源（上饶）有限公司提供售电服务暨关联交易的议案

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	827,608,902	99.9979	17,100	0.0021	0	0.0000

6、议案名称：关于为上海晶达及其下属公司提供担保的议案

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	1,681,008,902	99.9989	17,100	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》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	1,677,210,302	99.7730	3,815,700	0.2270	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司投资者关系管理制度》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	1,677,212,302	99.7731	3,813,700	0.2269	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,569,952,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	63,623,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,435,302	99.9683	15,000	0.0317	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,941,100	99.6208	15,000	0.3792	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	43,494,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	关于公司 2021 年中期利润分配的议案	111,059,002	99.9864	15,000	0.0136	0	0.0000
2	关于变更部分募集资金用途的议案	111,056,902	99.9846	15,100	0.0135	2,000	0.0019
3	关于调整《2021 年度董事	111,056,902	99.9846	17,100	0.0154	0	0.0000

	薪酬方案》的议案						
4	关于公司下属公司向晶科能源（义乌）有限公司提供售电服务暨关联交易的议案	111,056,902	99.9846	17,100	0.0154	0	0.0000
5	关于公司下属公司向晶科能源（上饶）有限公司提供售电服务暨关联交易的议案	111,056,902	99.9846	17,100	0.0154	0	0.0000
6	关于为上海晶达及其下属公司提供担保的议案	111,056,902	99.9846	17,100	0.0154	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 6 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 1、2、3、4、5、7、8 为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 4、5 涉及关联交易议案，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、2、3、4、5、6 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、余芸

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第四次临时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、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、2021 年第四次临时股东大会决议；
- 2、君合律师事务所上海分所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司

2021 年 9 月 8 日