

(上接B657版)

2021年公司实现营业收入36.75亿元,归属于母公司所有者的净利润3.61亿元,经营活动产生的现金流量净额13.36亿元。截至2021年12月31日,公司总资产2994.84亿元,归属于上市公司股东的净资产123.08亿元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案经提交公司2021年度股东大会审议。
(六)审议通过了《2021年年度报告及其摘要》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告摘要》的具体内容刊登于2022年4月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《2021年度内部控制评价报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)审议通过了《2022年第一季度报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《2022年第一季度报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过了《2021年度利润分配预案》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于母公司所有者权益净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。从股东利益和公司未来发展综合考虑,公司2021年度拟向全体股东按每10股派派0.1254元(含税)现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持的公司股份不参与本项利润分配。
截至2022年3月31日,公司总股本为2,894,325,731股,其中公司回购账户的股份为15,082,300股(不参与分红),以此计算拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动,现金红利维持分红总额不变,相应调整每股分配比例。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《2021年度利润分配预案》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-051)。

(十)审议通过了《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》
2021年度,公司将根据独立董事工作的实际情况和对公司的贡献,并结合公司的经营业绩及董事薪酬与考核委员会对其考核情况,确定非独立董事的薪酬。独立董事每人税前10万元/年/月,高级管理人员薪酬方案具体内容如下:
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成。基本薪酬按月发放,绩效奖金根据综合公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评结果确定,其中个人考评结果由公司的绩效考核组核定,围绕工作业绩、岗位职责、履职情况、合规安全等方面进行。公司董事会薪酬与考核委员会按照上述原则,在2022年度绩效评价结果审议后高级管理人员年度发放的薪酬总额。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司董事会审议。
独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司全体独立董事对该报告发表了同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-052)。

(十二)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)为国内知名会计师事务所之一,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备丰富的执业经验。在以往为公司提供的审计服务中,该所恪守客观、谨慎独立、客观、公正的执业原则。公司拟续聘天健事务所为公司2022年度审计机构,为公司提供2022年度财务报告审计及内部控制审计服务。董事会提请股东大会授权管理层根据2022年度审计审计工作进展及市场价格水平,与天健事务所协商确定2022年度的具体审计费用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于续聘2022年度审计机构的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-053)。

(十三)审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营活动的需要,公司预计2022年度日常关联交易总额为人民币22,382.00万元(不含以往已取消的2021年度其他日常关联交易事项),在不超过上述预计额度内,董事会授权公司董事长管理权限,按照公平、合理的定价原则,协商一致书面协议确定交易关系。授权期限自本议案经公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于续聘2022年度审计机构的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-053)。

(十四)审议通过了《关于调整2022年度担保计划的议案》
公司拟在2022年度第二次临时股东大会审议通过的2022年度担保计划基础上,为公司合并报表外的其他下属公司增加0.456亿元人民币(或等值外币)的担保额度。本次调整前,公司2022年度合并报表其他下属公司提供的增信担保额度合计为240亿元人民币(或等值外币),调整后担保额度以最高增信额执行的担保额度内增加和/或抵减方式,为提高保障效率,董事会拟提请股东大会授权公司董事长或公司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项以及额度调整事宜,并签署与担保相关的各项必要文件。上述调整后的担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。以上授权调整担保为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整2022年度担保计划的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-056)。

(十五)审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》
根据目前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际实施进度,经审慎研究,在募投项目实施主体、募集资金投资进度及投资规模发生重大变化的情况下,公司对部分募投项目的预计完工时间进行延期。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《关于部分募投项目延期执行的议案》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-057)。

(十六)审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
为真实、准确地反映公司的财务状况及2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备,对终止实施的部分项目进行了核销处置。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-058)。

(十七)审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,募集资金运用,公司拟在境外发行规模不超过亿元(含)美元(或等值外币)的境外公司债券。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《关于拟发行境外公司债券的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-059)。

(十八)审议通过了《关于调整公司内部控制结构的议案》
为进一步统筹各项业务的管理,提高整体运营效率,优化管理流程,公司拟根据实际经营需要,对组织架构进行调整,并提交组织架构调整详细方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《关于调整2022年度担保计划的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-056)。

(十九)审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》
根据目前募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实际实施进度,经审慎研究,在募投项目实施主体、募集资金投资进度及投资规模发生重大变化的情况下,公司对部分募投项目的预计完工时间进行延期。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《关于部分募投项目延期执行的议案》及《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-057)。

(二十)审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
为真实、准确地反映公司的财务状况及2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备,对终止实施的部分项目进行了核销处置。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-058)。

(二十一)审议通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,募集资金运用,公司拟在境外发行规模不超过亿元(含)美元(或等值外币)的境外公司债券。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会发表了同意意见。《关于拟发行境外公司债券的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-059)。

(二十二)审议通过了《关于调整公司内部控制结构的议案》
为进一步统筹各项业务的管理,提高整体运营效率,优化管理流程,公司拟根据实际经营需要,对组织架构进行调整,并提交组织架构调整详细方案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-058)。

(二十三)审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
为真实、准确地反映公司的财务状况及2021年度的经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2021年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试,并根据减值测试结果对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备,对终止实施的部分项目进行了核销处置。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和董事会审计委员会发表了同意意见。《关于2021年度计提资产减值准备及固定资产报废的公告》的具体内容刊登于2022年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号:2022-058)。

(二十四)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司股东大会事规则》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

(二十五)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司总经理工作细则》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司总经理工作细则(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十六)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十七)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十八)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十九)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十一)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十二)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十三)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十四)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十五)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十六)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十七)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十八)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三十九)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四十)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四十一)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四十二)审议通过了《关于修订《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
《晶科电力科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度(2022年4月修订)》的具体内容刊登于2022年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

证券代码:601778 证券简称:晶科电力科技
公告编号:2022-051

晶科电力科技股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

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。

一、重要提示
公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购股份的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本或回购股份发生变化,拟维持分红总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案系根据《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。

三、利润分配预案的审议程序
《晶科电力科技股份有限公司2021年度股东大会决议》
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币361,013,902.42元,2021年末母公司可供分配利润为人民币159,217,613.19元。

二、利润分配预案
公司拟以截至2021年度期末经审计的归属于母公司所有者权益的余额为基数,每10股派发现金红利1.254元(含税)现金红利。截至2022年3月31日,公司拟派发现金红利总额为36,105,712.62元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,不送红股。