

## 协鑫能源科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2023-016

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一)会议召开情况

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2023年3月13日(周一)14:00起;

(2)网络投票时间:2023年3月13日。

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月13日9:15至2023年3月13日15:00的任意时间。

2、现场会议地点:江苏省苏州市工业园区新嘉路28号会议室(协鑫能源中心)。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人:协鑫能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5、现场会议主持人:董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### (二)会议的出席情况

#### 1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东39人,代表股份941,697,331股,占上市公司总股份的9.9844%。

2、中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东36人,代表股份15,906,171股,占上市公司总股份的0.9835%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东36人,代表股份15,966,171股,占上市公司总股份的0.9835%。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

### 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

同意931,874,540股,占出席会议所有股东所持股份的98.9569%;反对1,194,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1268%;弃权8,628,791股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.9163%。

中小股东表决情况:

同意142,380股,占出席会议的中小股东所持股份的38.4736%;反对1,194,000股,占出席会议的中小股东所持股份的47.88%;弃权8,628,791股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的4.0476%。

本议案审议为股东大会特别决议事项,同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上,本次议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市报告书(草案)》。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市报告书(草案)》。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的上市报告书(草案)》。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》的规定。

10、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

11、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

12、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

13、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

14、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

15、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

16、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

17、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

18、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

19、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

20、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

21、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

22、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

23、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

24、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

25、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

26、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

27、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

28、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

29、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

30、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

31、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

32、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

33、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

34、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

35、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

36、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

37、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

38、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

39、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

40、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

41、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

42、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

43、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

44、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

45、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

46、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

47、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

48、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

49、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

50、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

51、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

52、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

53、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

54、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

55、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

56、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

57、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

58、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

59、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

60、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

61、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

62、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

63、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

64、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

65、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

66、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

67、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

68、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

69、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

70、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

71、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

72、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

73、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

74、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

75、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

76、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

77、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

78、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

79、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

80、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

81、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

82、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

83、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

84、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

85、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

86、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

87、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

88、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

89、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

90、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。

91、本次会议的召集、召开与表决程序符合《上市公司章程指引(2022年修订)》及《公司章程》的规定。