

晶科能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2023-070
债券代码:118034 债券简称:晶能转债

本公司董事会及全体董事保证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。

●本次会议召开符合法律法规、规章和规范性文件及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

一、会议召开情况说明

(一) 股东大会召集人:公司董事会;时间:2023年9月31日

(二) 股东大会召开地点:上海市闵行区申长路1466号晶科中心

(三) 出席会议的股东:普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

1.出席股东会的股东和代理人人数 62

2.出席股东会的股东所持有的表决权数 7,403,406,033

3.出席股东会的特别表决权股东数 7,403,406,033

4.出席股东会的恢复表决权股东数 7,049

5.普通股股东所持有的表决权数占出席股东会表决权的比例(%) 70.049

(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

(五) 其他需要说明的事项

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议严格按照《上市公司股东大会规则》的规定。

二、所涉及后续事项

1.公司在最近一年内出售、处置的重大资产(不含购买)金额超过公司最近一年总资产的5%。该事项不适用《股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定。

2.公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

3.董事会上书海将先生出席本次会议,公司高管列席了本次会议。

4.投票权恢复

5.累积投票选举

6.议案名称:《关于新增授信及担保额度预计的议案》

7.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,363,077,707	99.93%	50,416,246	0.06%	1,000	0.00%

8.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票条件的议案》

9.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,166,026	99.94%	4,206,367	0.06%	0	0.00%

9.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票募集资金使用情况报告的议案》

10.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,177,318	99.94%	4,263,028	0.06%	0	0.00%

11.议案名称:《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》

12.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

13.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

14.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

15.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

16.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

17.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

18.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

19.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

20.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

21.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

22.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

23.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

24.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

25.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

26.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

27.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

28.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

29.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

30.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

31.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

32.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

33.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

34.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

35.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

36.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

37.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

38.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

39.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

40.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

41.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

42.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

43.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

44.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

45.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

46.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

47.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

48.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

49.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

50.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

51.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

52.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

53.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

54.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

55.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

56.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

57.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

58.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

59.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

60.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

61.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

62.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	7,399,132,889	99.94%	4,362,144	0.06%	0	0.00%

63.议案名称:《关于公司2023年度对特定对象发行A股股票方案的议案》

64.审议结果:通过

表决议案:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例				