

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会对审计机构出具的审计报告意见
√适用 □不适用
是否以公允价值计量资产
√是 □否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案实施日期除权日除权后回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.63元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

晶澳太阳能科技股份有限公司
2023 年度报告摘要
证券代码:002459 证券简称:晶澳科技公告编号:2024-036
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债

二、报告期末主要业务或产品简介
公司主营光伏产品，包括光伏组件、光伏电池、光伏逆变器、光伏储能系统等。
光伏组件:公司采用先进的生产工艺，生产效率高，产品质量稳定。
光伏电池:公司自主研发的光伏电池技术，转换效率高，使用寿命长。
光伏逆变器:公司产品性能优越，转换效率高，运行稳定可靠。
光伏储能系统:公司结合光伏组件和储能设备，提供一体化的储能解决方案。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
(三) 非经常性损益项目及金额

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
(二) 公司发展战略
(三) 核心竞争力分析
(四) 经营风险因素

五、董事会关于利润分配政策的讨论与分析
(一) 利润分配政策
(二) 利润分配政策的制定和执行情况
(三) 未来利润分配政策的展望

六、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

六、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

七、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

七、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

八、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

八、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

九、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

九、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十一、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十一、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十二、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十二、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十三、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十三、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十四、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十四、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十五、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十五、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十六、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

十六、其他重要事项
(一) 股权激励计划
(二) 重大诉讼
(三) 其他重大事项

情况的专项报告。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对公司2023年度募集资金的存放和使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》
公司董事会对公司2023年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2023年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制体系，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度内部控制自我评价报告》。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告，中信证券股份有限公司对公司2023年度内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于〈2023年度可持续发展ESG报告〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度可持续发展ESG报告》。
十、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于〈董事会对会计师事务所2023年度履职情况专项报告〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对会计师事务所2023年度履职情况专项报告》。
十二、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
十三、审议通过《关于〈2023年度计提资产减值准备的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

十四、审议通过《关于〈2023年度股权激励计划股票回购的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度股权激励计划股票回购的议案》。
十五、审议通过《关于〈2023年度股权激励计划股票回购的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度股权激励计划股票回购的议案》。
十六、审议通过《关于〈变更公司注册资本的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本的议案》。

十七、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
十八、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

十九、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
二十、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

二十一、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
二十二、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

二十三、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
二十四、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

二十五、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
二十六、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

二十七、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
二十八、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

二十九、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
三十、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

三十一、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
三十二、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

三十三、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
三十四、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

三十五、审议通过《关于〈修订〈公司章程〉的议案》
议案结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2024年4月29日

(上接B539版)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5.修订《关联交易决策制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6.修订《委托理财管理制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7.修订《信息披露管理制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8.修订《总经理工作细则》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9.修订《董事会秘书工作细则》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
10.修订《对外提供财务资助管理制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
11.修订《内部控制规范实施工作方案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
12.修订《重大事项内部报告制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
13.修订《子公司分红管理制度》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述第1-7项制度的修订尚需提交公司股东大会审议
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)修订后的相关制度。
十九、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年度股东大会的公告》。
特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技公告编号:2024-042
债券代码:121789 债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议决议召开公司2023年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年度股东大会
(二)会议召集人:公司第六届董事会
(三)本次会议为公司第六届董事会第二十次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开日期:2024年5月21日 14:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年5月21日(现场股东大会召开日)的交易时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起始时间为2024年5月21日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束日)15:00。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的登记日期:2024年4月16日
(七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该委托代理人必须是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议会议地点:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心C8号楼层会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表			
提案编码	提案名称	类别	投票时按行打勾可累加
000	议案1:选举非独立董事和董事	普通提案	√
100	议案2:修订《公司章程》	普通提案	√
200	议案3:修订《关联交易决策制度》	普通提案	√
300	议案4:修订《委托理财管理制度》	普通提案	√
400	议案5:修订《信息披露管理制度》	普通提案	√
500	议案6:修订《总经理工作细则》	普通提案	√
600	议案7:修订《董事会秘书工作细则》	普通提案	√
700	议案8:修订《对外提供财务资助管理制度》	普通提案	√
800	议案9:修订《内部控制规范实施工作方案》	普通提案	√
900	议案10:修订《重大事项内部报告制度》	普通提案	√
010	议案11:修订《子公司分红管理制度》	普通提案	√
020	议案12:修订《募集资金管理制度》	普通提案	√
030	议案13:修订《募集资金使用管理制度》	普通提案	√
040	议案14:修订《募集资金存放与使用管理制度》	普通提案	√
050	议案15:修订《募集资金投向管理制度》	普通提案	√
060	议案16:修订《募集资金监管协议》	普通提案	√
070	议案17:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
080	议案18:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
090	议案19:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
100	议案20:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
110	议案21:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
120	议案22:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
130	议案23:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
140	议案24:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
150	议案25:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
160	议案26:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
170	议案27:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
180	议案28:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
190	议案29:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
200	议案30:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
210	议案31:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
220	议案32:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
230	议案33:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
240	议案34:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
250	议案35:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
260	议案36:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
270	议案37:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
280	议案38:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
290	议案39:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
300	议案40:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
310	议案41:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
320	议案42:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
330	议案43:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
340	议案44:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
350	议案45:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
360	议案46:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
370	议案47:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
380	议案48:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
390	议案49:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
400	议案50:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
410	议案51:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
420	议案52:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
430	议案53:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
440	议案54:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
450	议案55:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
460	议案56:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
470	议案57:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
480	议案58:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
490	议案59:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
500	议案60:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
510	议案61:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
520	议案62:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
530	议案63:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
540	议案64:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
550	议案65:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
560	议案66:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
570	议案67:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
580	议案68:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
590	议案69:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
600	议案70:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
610	议案71:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
620	议案72:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
630	议案73:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
640	议案74:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
650	议案75:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
660	议案76:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
670	议案77:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
680	议案78:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
690	议案79:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
700	议案80:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
710	议案81:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
720	议案82:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
730	议案83:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
740	议案84:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
750	议案85:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
760	议案86:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
770	议案87:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
780	议案88:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
790	议案89:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
800	议案90:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
810	议案91:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
820	议案92:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
830	议案93:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
840	议案94:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
850	议案95:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
860	议案96:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
870	议案97:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
880	议案98:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
890	议案99:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
900	议案100:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√

(二)以提案名称经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十次会议决议公告》(第六届董事会第十二次会议决议公告)及相关公告。
(三)提案60和提案70为股东大会特别决议事项,需经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。
(四)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述提案将对中小投资者的表决单独计并披露。
(五)其他:公司独立董事在本次股东大会上进行述职,独立董事述职报告具体内容可见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:现场登记、通过网络、信函或传真方式登记。
放人股东应当以本人或法定本人委托代理人的出席资格。法定本人出席会议的,应持加盖公司公章的授权委托书、法定本人身份证明及本人身份证原件;本人出席的,法定本人出席会议的,代理人应持本人身份证明、加盖公章的授权委托书、授权委托书、本人身份证原件和身份证复印件;自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明、授权委托书、本人身份证原件和身份证复印件。
(二)登记时间:2024年5月16日,上午9:30-11:30,下午1:30-5:00(异地股东可用网络、信函或传真方式登记)。
(三)登记及信函邮寄地点:详见股东大会联系方式。
(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(五)会议联系方式
电话:010-63611960
邮箱:ir@jasolar.com
地址:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心C8号楼
邮政编码:100160
联系人:黄海升
出席本次会议股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
(六)第六届董事会第二十次会议决议公告(公告编号:2024-032)
(六)第六届董事会第十三次会议决议公告(公告编号:2024-034)

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:投票代码为“362459”,投票简称为“晶澳投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
4.本次对议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
5.投票时间:2024年5月21日(现场股东大会召开日)上午9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束日)下午15:00。
6.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
7.股东获取网络投票系统密码或数字证书,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授权委托书
被授权委托书人先生/女士代表本人(本人)出席晶澳太阳能科技股份有限公司2023年度股东大会。受托人有授权/未授权受托人持指示对本股东大会的有关事项进行投票表决,并作为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	类别	投票时按行打勾可累加
000	议案1:选举非独立董事和董事	普通提案	√
100	议案2:修订《公司章程》	普通提案	√
200	议案3:修订《关联交易决策制度》	普通提案	√
300	议案4:修订《委托理财管理制度》	普通提案	√
400	议案5:修订《信息披露管理制度》	普通提案	√
500	议案6:修订《总经理工作细则》	普通提案	√
600	议案7:修订《董事会秘书工作细则》	普通提案	√
700	议案8:修订《对外提供财务资助管理制度》	普通提案	√
800	议案9:修订《内部控制规范实施工作方案》	普通提案	√
900	议案10:修订《重大事项内部报告制度》	普通提案	√
010	议案11:修订《子公司分红管理制度》	普通提案	√
020	议案12:修订《募集资金管理制度》	普通提案	√
030	议案13:修订《募集资金使用管理制度》	普通提案	√
040	议案14:修订《募集资金存放与使用管理制度》	普通提案	√
050	议案15:修订《募集资金投向管理制度》	普通提案	√
060	议案16:修订《募集资金监管协议》	普通提案	√
070	议案17:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
080	议案18:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
090	议案19:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
100	议案20:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
110	议案21:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
120	议案22:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
130	议案23:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
140	议案24:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
150	议案25:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
160	议案26:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
170	议案27:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
180	议案28:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
190	议案29:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
200	议案30:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
210	议案31:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
220	议案32:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
230	议案33:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
240	议案34:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
250	议案35:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
260	议案36:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
270	议案37:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
280	议案38:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
290	议案39:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
300	议案40:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
310	议案41:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
320	议案42:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
330	议案43:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
340	议案44:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
350	议案45:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
360	议案46:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
370	议案47:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
380	议案48:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
390	议案49:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
400	议案50:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
410	议案51:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
420	议案52:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
430	议案53:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
440	议案54:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
450	议案55:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
460	议案56:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
470	议案57:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
480	议案58:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
490	议案59:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
500	议案60:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
510	议案61:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
520	议案62:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
530	议案63:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
540	议案64:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
550	议案65:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
560	议案66:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
570	议案67:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
580	议案68:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
590	议案69:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
600	议案70:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
610	议案71:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
620	议案72:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
630	议案73:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
640	议案74:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
650	议案75:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
660	议案76:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
670	议案77:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
680	议案78:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
690	议案79:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
700	议案80:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
710	议案81:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
720	议案82:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
730	议案83:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
740	议案84:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
750	议案85:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
760	议案86:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
770	议案87:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
780	议案88:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
790	议案89:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
800	议案90:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
810	议案91:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
820	议案92:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
830	议案93:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
840	议案94:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
850	议案95:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
860	议案96:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
870	议案97:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
880	议案98:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
890	议案99:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√
900	议案100:修订《募集资金使用专项报告》	普通提案	√

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。如委托人对未作投票项明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人名称/姓名:
受托人名称/姓名:
委托人证件号码:
受托人证件号码:
委托人身份证号:
受托人身份证号:
委托人姓名/名称:
受托人姓名/名称:
委托人证件号码:
受托人证件号码:
委托日期:

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技公告编号:2024-034
债券代码:121789 债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次监事会会议于2024年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持,会议应参加的监事3名,实际监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年度财务决算工作报告的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
公司2023年度财务决算经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了毕马威华振审字2409456号审计报告。截至2023年实现营业收入8,156,617.72万元,较上年同期增长11.74%;实现归属于上市公司股东的净利润703,949.05万元,较上年同期增长27.21%;公司报告期末总资产10,668,946.61万元,归属于上市公司股东的净资产3,511,618.33万元。
(《2023年度财务决算报告》内容参见《2023年年度报告》第十节“财务报告”章节)。
三、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展需要,同时考虑投资者的合理回报,公司拟定2023年度利润分配预案为:以未来实施分配方案股权登记日除权除息后的总股本为基数,每10股派发现金红利人民币6.63元(含税),不送红股,以资本公积金转增股本。若利润分配预案调整至后分配方案实施前,公司总股本及已回购股份数量发生变动的,公司将按照“现金分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2023年度股东大会的公告》。
特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技公告编号:2024-042
债券代码:121789 债券简称:晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议决议召开公司2023年度股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:
一、召开会议的的基本情况
(一)股东大会届次:2023年度股东大会
(二)会议召集人:公司第六届董事会
(三)本次会议为公司第六届董事会第二十次会议决议召开,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
1.现场会议召开日期:2024年5月21日 14:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024年5月21日(现场股东大会召开日)的交易时间,即:09:15-09:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的起始时间为2024年5月21日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2024年5月21日(现场股东大会结束日)15:00。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议的登记日期:2024年4月16日
(七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该委托代理人必须是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;
4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议会议地点:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心C8号楼层会议室。
二、会议审议事项