证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-051
债券代码:127089 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2024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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十次会议决议召开公司2024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:2024年度股东大会

(二)会议召集人:公司第六届董事会

(三)本次会议经公司第六届董事会第四十次会议决议召开,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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2025年6月30日15:00

2、网络投票时间: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2025年6月30日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年6月30日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2025年6月30日(现场股东大会结束当日)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公司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)会议股权登记日:2025年6月24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时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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议的提案

本次股东大会提案编码示例表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|
| 100 | 总议案:所有提案 | √ |
| 1.00 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于《2024年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于变更公司注册资本的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 | √ |
| 8.00 | 关于修订公司内部治理制度的议案 | √作为投票的子议案数:(3) |
| 8.01 | 《关联交易决策制度》 | √ |
| 8.02 | 《募集资金专项存储及使用管理制度》 | √ |
| 8.03 | 《信息披露管理制度》 | √ |
| 9.00 | 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案 | √作为投票的子议案数:(2) |
| 10.01 | 《关联(连)交易决策制度》(H股上市后适用) | √ |
| 10.02 | 《信息披露管理制度》(H股上市后适用) | √ |

(二)以上第1至5项提案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过,第6至10项提案已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年6月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第三十七次会议决议公告》《第六届董事会第四十次会议决议公告》及相关公告。

(三)提案6.00、7.00、9.00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《公司章程》《股东大会议事规则》的要求,上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

(五)此外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告具体内容详见公司于2025年4月25日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2024年度述职报告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

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,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2025年6月23日,上午9:30—11:30,下午1:30—5:00(异地股东可用邮件、信函或传真方式登记)。

(三)登记及信函邮寄地点:详见股东大会会议联系方式。

(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

传真:010-63611980

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8号楼

邮政编码:100160

联系人:袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第六届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2025-036)

《第六届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号:2025-049)

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年6月10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

本次会议提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年6月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年6月30日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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

兹全权委托女士/先生代表本单位(本人)出席晶澳太阳能科技股份有限公司2024年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代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为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 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 总议案:所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于《2024年度财务决算报告》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于《2024年度利润分配方案》的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于变更公司注册资本的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于修订公司章程及相关议事规则的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于修订公司内部治理制度的议案 | √作为投票的子议案数:(3) | | | |
| 8.01 | 《关联交易决策制度》 | √ | | | |
| 8.02 | 《募集资金专项存储及使用管理制度》 | √ | | | |
| 8.03 | 《信息披露管理制度》 | √ | | | |
| 9.00 | 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案 | √作为投票的子议案数:(2) | | | |
| 10.01 | 《关联(连)交易决策制度》(H股上市后适用) | √ | | | |
| 10.02 | 《信息披露管理制度》(H股上市后适用) | √ | | | |

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称或姓名:

委托人证件名称:

委托人证件号码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人证件名称:

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:2025-050
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债

# 晶澳太阳能科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》,具体情况如下:

一、关于变更公司注册资本的情况

2024年8月1日至2025年5月31日期间,因“晶澳转债”转换为公司股票,累计转股数量为8,881股,公司总股本增加8,881股,注册资本增加8,881元。

截至2025年5月31日,公司总股本由原来的3,309,670,663股增加至3,309,679,544股,注册资本由原来的3,309,670,663元增加至3,309,679,544元。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于上述公司总股本及注册资本发生变化,同时根据《公司法》《上市公司章程指引(2025修订)》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况及需求对现行《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》及《(公司章程)修订对照表》。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。经审议通过后,需提交工商行政部门办理工商变更登记,董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商登记变更事宜。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-052
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债

# 晶澳太阳能科技股份有限公司关于2025年度公司提供担保的进展公告

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。

一、合并报表范围内担保情况概述

1、担保额度审批

晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开第六届董事会第三十一次会议、2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保,2025年度新增担保额度总计不超过人民币880亿元,其中向资产负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过568亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过312亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务)以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内,公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有效期为公司股东大会批准之日起至2025年12月31日止。具体内容请详见公司于2024年12月11日披露的《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-112)。

2、担保进展情况

2025年5月1日至2025年5月31日,公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保的实际新增担保额为16.58亿元,具体情况如下:

(1)向资产负债率为70%以上担保对象提供的担保

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 实际发生日期 | 担保金额(万元) | 担保期 | 担保事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 晶澳(德国)公司-JA Solar GmbH | 2025/5/8 | 2,264.79 | 0.9年期 | 为其履约提供担保 |
| 2 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 石家庄晶澳电子科技有限公司 | 2025/5/15 | 7.99 | 0.34年期 | 为其融资提供担保 |
| 3 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/16 | 2,358.27 | 0.53年期 | 为其融资提供担保 |
| 4 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 内蒙古晶澳太阳能光伏科技有限公司 | 2025/5/20 | 752.47 | 0.49年期 | 为其融资提供担保 |
| 5 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/21 | 8,371.44 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 6 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 晶澳太阳能国际有限公司 | 2025/5/22 | 35,924.00 | 5.61年期 | 为其融资提供担保 |
| 7 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 东台晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/23 | 66.00 | 0.49年期 | 为其融资提供担保 |
| 8 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 晶澳(扬州)新能源有限公司 | 2025/5/28 | 3,491.61 | 0.65年期 | 为其融资提供担保 |
| 9 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 鄂尔多斯市晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/28 | 0.24 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 10 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/29 | 276.05 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 11 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/29 | 215.70 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 合计 | | | | 53,728.55 | | |

(2)向资产负债率为70%以下担保对象提供的担保

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 实际发生日期 | 担保金额(万元) | 担保期 | 担保事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 包头晶澳新材料有限公司 | 2025/5/1 | 284.89 | 0.76年期 | 为其融资提供担保 |
| 2 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 晶澳太阳能有限公司 | 2025/5/14 | 35,000.00 | 1年期 | 为其融资提供担保 |
| 3 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 晶澳太阳能有限公司 | 2025/5/14 | 49,950.00 | 3年期 | 为其融资提供担保 |
| 4 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/20 | 300.20 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 5 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/20 | 1,116.35 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 6 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/20 | 1,050.76 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 7 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/22 | 319.95 | 0.5年期 | 为其融资提供担保 |
| 8 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 曲靖晶澳光伏科技有限公司 | 2025/5/27 | 20,000.00 | 0.92年期 | 为其融资提供担保 |
| 9 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/27 | 1,341.07 | 0.49年期 | 为其融资提供担保 |
| 10 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/27 | 265.08 | 0.49年期 | 为其融资提供担保 |
| 11 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 曲靖晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/27 | 930.36 | 0.08年期 | 为其融资提供担保 |
| 12 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 曲靖晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/27 | 95.90 | 0.33年期 | 为其融资提供担保 |
| 13 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/28 | 882.20 | 0.49年期 | 为其融资提供担保 |
| 14 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 义乌晶澳太阳能科技有限公司 | 2025/5/28 | 521.70 | 0.49年期 | 为其融资提供担保 |
| 15 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 曲靖晶澳光伏科技有限公司 | 2025/5/29 | 18.33 | 0.34年期 | 为其融资提供担保 |
| 合计 | | | | 112,076.79 | | |

截至2025年5月31日,2025年度公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保累计新增担保额为154.24亿元(其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计),其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额为104.69亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额为49.55亿元。上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

二、对外担保情况概述

1、担保额度审批

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第三十六次会议,2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对外提供担保权质押担保的议案》,同意公司下属全资子公司晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司以其持有SPV公司(即持有被担保人100%股权的平台公司)5%的股权,为被担保人与中信金融租赁有限公司开展融资租赁业务项下的债务提供质押担保,最高债务额度为人民币65亿元整,最终担保金额以融资租赁业务实际发生的债务金额为准。具体内容请详见公司于2025年4月1日披露的《关于对外提供股权质押担保的公告》(公告编号:2025-029)。

2、担保进展情况

2025年4月16日至2025年5月31日,公司为被担保人开展融资租赁业务项下的债务提供质押担保的实际新增担保额为15.05亿元,具体情况如下:

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 实际发生日期 | 担保金额(万元) | 担保期 | 担保事由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古安澜光伏科技有限公司 | 2025/5/6 | 12,398.85 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 2 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古丰晶光伏科技有限公司 | 2025/5/6 | 6,211.74 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 3 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古瑞晶光伏科技有限公司 | 2025/5/6 | 19,424.80 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 4 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古优澜光伏科技有限公司 | 2025/5/6 | 7,673.36 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 5 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 上海明家能源有限公司 | 2025/5/6 | 5,768.60 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 6 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古诚晶光伏科技有限公司 | 2025/5/30 | 7,221.28 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 7 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古惠晶光伏科技有限公司 | 2025/5/30 | 8,511.97 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 8 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古惠兴光伏科技有限公司 | 2025/5/30 | 10,344.91 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 9 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古朴家光伏科技有限公司 | 2025/5/30 | 6,123.92 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 10 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 内蒙古瑞澜光伏科技有限公司 | 2025/5/30 | 11,841.09 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 11 | 晶澳智慧分布式能源科技(海南)有限公司 | 上海兴晶能源有限公司 | 2025/5/30 | 54,955.81 | 25年 | 为其融资租赁业务提供股权质押担保 |
| 合计 | | | | 150,476.33 | | |

截至2025年5月31日,2025年度公司对外提供担保累计新增担保额为15.06亿元,上述提供担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年5月31日,公司提供担保余额为人民币533.84亿元(其中担保金额为外币的按月末汇率折算统计),占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的191.37%。其中:为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司提供担保余额为人民币518.79亿元;对外提供担保余额为人民币15.05亿元。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:002459 证券简称:晶澳科技 公告编号:2025-049
债券代码:127089 债券简称:晶澳转债

# 晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董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”)第六届董事会第四十次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年6月5日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下议案:

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》。

二、审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司章程指引(2025修订)》等法律法规的要求,董事会同意对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,相关修订于股东大会审议通过后生效并实施。同时,董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)》《(公司章程)修订对照表》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

三、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引(2025修订)》等法律法规的要求,董事会同意对公司现行相关内部治理制度进行修订,具体如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关联交易决策制度》;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度》;

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《信息披露管理制度》;

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《战略与可持续发展委员会工作细则》;

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《审计委员会工作细则》;

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《提名委员会工作细则》;

7、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》;

8、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《内部审计管理制度》;

9、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》;

上述第1项至第3项制度经董事会及股东大会审议通过后生效并实施,第4项至第9项制度经董事会审议通过后生效并实施。

以上制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

公司其他内部治理制度,需根据《公司法》要求将“股东大会”描述调整为“股东会”,因不影响条款含义,不涉及实质性变更,董事会同意同步调整,不再逐项审议,其中涉及需股东大会审议通过后生效并实施的,提请股东大会授权董事会进行调整。

本议案第1项至第3项制度需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《晶澳太阳能科技股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司章程指引(2025修订)》等法律法规的要求,董事会同意对公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》进行修订。

本次审议通过的《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》将提请股东大会审议,并提请股东大会授权董事会及其授权人士,为公司发行H股股票并上市之目的,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及发行H股股票并上市的实际情况,对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在公司H股股票发行并上市完成后,对其内容作出相应调整和修改,向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜(如涉及)。

《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》在提交股东大会审议通过后,将于公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效,在此之前,现行《公司章程》及其附件议事规则继续有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》及《董事会议事规则(草案)》。

本议案需提交股东大会审议。

五、逐项审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引(2025修订)》等法律法规的要求,董事会同意对公司发行H股股票并上市后适用的相关内部治理制度进行修订,具体如下:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关联(连)交易决策制度》(H股上市后适用);

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《信息披露管理制度》(H股上市后适用)。

上述制度经董事会及股东大会审议通过后,将于公司本次发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效。在此之前,公司原有制度将继续适用。

同时,拟提议股东大会授权董事会及其授权人士,为公司发行H股股票并上市之目的,根据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及发行H股股票并上市的实际情况等,对经公司董事会或股东大会审议通过的内部治理制度进行调整和修改。

以上制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案第1项至第2项制度需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2024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。

公司拟定于2025年6月30日召开2024年度股东大会,审议公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的部分议案及本次董事会审议通过的部分议案。

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2024年度股东大会的会议通知》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年6月10日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B 公告编号:2025-039
债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

# 鲁泰纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年6月9日(星期一)下午14:00时。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:2025年6月9日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月9日上午9:15,结束时间为2025年6月9日下午15:00。

2、现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司股阳山庄会议室(淄川区松龄东路258号)。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长刘子斌先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、总体情况

股东及股东代理人160人、代表股份28,454.3665万股,占本公司有表决权股份总数81,730.601万股的34.814%。其中,B股股东及股东代理人14人、代表股份12,354.1933万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.635%。

2、出席现场会议的情况

股东及股东代理人11人、代表股份26,610.2277万股,占本公司有表决权股份总数81,730.601万股的32.558%。其中,B股股东及股东代理人5人、代表股份12,318.7804万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的54.478%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东149人、代表股份1,844.1388万股,占本公司有表决权股份总数2.256%。其中,B股股东通过网络投票的9人,代表股份数35,4129万股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0.157%。

4、公司部分董事、高级管理人员列席了会议及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况:

表决方式:本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果如下:

1.00《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》,本议案采取累积投票方式表决,表决结果如下:

1.01关于选举刘子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,399 | 98.849% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,068,026 | 87.567% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.02关于选举许植楠先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,285,076 | 98.855% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,274,505 | 99.784% |

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,084,703 | 87.630% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,988,605 | 96.761% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.03关于选举刘德铭先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,370 | 98.849% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.567% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.04关于选举许健禄女士为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,379 | 98.849% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.567% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.05关于选举郑念先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 282,818,376 | 99.394% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 24,618,003 | 93.451% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.06关于选举张战旗先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,377 | 98.849% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,068,004 | 87.567% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |

表决结果:该项议案获得通过。

1.07关于选举张克明先生为公司第十一届董事会董事的议案

总表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会全体股东 | 284,543,665 | 281,268,372 | 98.849% |
| 其中:与会B股股东 | 123,541,933 | 123,257,806 | 99.770% |

其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:

| | 代表股份 | 同意 | 同意比例 |
|---|---|---|---|
| 与会中小投资者 | 26,343,292 | 23,067,997 | 87.567% |
| 其中:与会B股中小投资者 | 8,256,033 | 7,971,906 | 96.559% |

表决结果:该项议案获得通过。

2.00《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》,本议案采取累积投票方式表决,表决结果如下:

2.01关于选举于明涛先生为公司第十一届