

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-065

晶科电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,152,111,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.0142

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书常阳先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	622,500	0.0540	14,600	0.0013

- 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	622,500	0.0540	14,600	0.0013

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	593,900	0.0515	43,200	0.0038

4、议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	593,900	0.0515	43,200	0.0038

5、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	593,900	0.0515	43,200	0.0038

6、议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	635,000	0.0551	2,100	0.0002

7、议案名称：2022 年度董事、监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	637,100	0.0553	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,474,200	99.9447	593,900	0.0515	43,200	0.0038

9、议案名称：关于调整 2022 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,149,304,400	99.7563	2,792,300	0.2423	14,600	0.0014

10、议案名称：关于 2022 年度为上海晶坪提供业务合同履行担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,149,304,400	99.7563	2,792,300	0.2423	14,600	0.0014

11、议案名称：关于拟发行境外公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,151,451,000	99.9426	660,300	0.0574	0	0.0000

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,149,304,400	99.7563	2,806,900	0.2437	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,149,304,400	99.7563	2,806,900	0.2437	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《晶科电力科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,149,304,400	99.7563	2,792,300	0.2423	14,600	0.0014

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	1,094,992,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	54,250,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,231,000	77.7866	635,000	22.1400	2,100	0.0734
其中:市值 50 万以下普通 股股东	1,850,400	94.0482	115,000	5.8449	2,100	0.1069
市值 50 万以 上普通股股 东	380,600	42.2607	520,000	57.7393	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	2021 年度利润分配预案	56,481,600	98.8846	635,000	1.1117	2,100	0.0037
7	2022 年度董事、监事薪酬 方案	56,481,600	98.8846	637,100	1.1154	0	0.0000
8	关于续聘 2022 年度审计 机构的议案	56,481,600	98.8846	593,900	1.0397	43,200	0.0757
9	关于调整 2022 年度担保 计划的议案	54,311,800	95.0858	2,792,300	4.8885	14,600	0.0257
10	关于 2022 年度为上海晶 坪提供业务合同履约担 保的议案	54,311,800	95.0858	2,792,300	4.8885	14,600	0.0257
11	关于拟发行境外公司债	56,458,400	98.8439	660,300	1.1561	0	0.0000

券的议案							
------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 9、10 为特别决议事项，应当由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；除议案 9、10 外，其他议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2、议案 6、7、8、9、10、11 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、余芸

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、2021 年年度股东大会决议；

2、君合律师事务所上海分所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司

2022 年 5 月 20 日