

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-108

## 晶科电力科技股份有限公司

# 2022年第五次临时股东大会决议公告

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8月5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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,325,779,800
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（%）	46.2676

(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、董事候选人出席了本次会议；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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

- 2、议案名称：关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006
-----	---------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

2.05 议案名称：发行数量

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

2.07 议案名称：限售期

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

2.08 议案名称：上市地点

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	1,323,212,600	99.8063	2,560,600	0.1931	6,600	0.0006

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

3、议案名称：关于《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

4、议案名称：关于《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	1,323,215,500	99.8065	2,557,700	0.1929	6,600	0.0006

5、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承

诺的议案

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,323,215,500	99.8065	2,557,700	0.1929	6,600	0.0006

7、议案名称：关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案

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	1,323,286,200	99.8119	2,487,000	0.1875	6,600	0.0006

8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	1,323,210,600	99.8062	2,562,600	0.1932	6,600	0.0006

9、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	1,323,235,500	99.8080	2,537,700	0.1914	6,600	0.0006

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票 A 股股票条件的议案	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2	关于 2022 年度非公开发行股票 A 股股票方案的议案	—	—	—	—	—	—

2.01	非公开发行股票的种类和面值	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.02	发行方式和发行时间	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.03	发行对象和认购方式	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.05	发行数量	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.06	募集资金金额及用途	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.07	限售期	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.08	上市地点	57,311,000	95.7126	2,560,600	4.2763	6,600	0.0111
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
2.10	本次非公开发行决议有效期	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
3	关于《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
4	关于《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	57,313,900	95.7174	2,557,700	4.2715	6,600	0.0111
5	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	57,313,900	95.7174	2,557,700	4.2715	6,600	0.0111
7	关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案	57,384,600	95.8355	2,487,000	4.1534	6,600	0.0111
8	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	57,309,000	95.7092	2,562,600	4.2796	6,600	0.0112
9	关于补选公司非独立董事的议案	57,333,900	95.7508	2,537,700	4.2381	6,600	0.0111

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中第 6、9 项为普通决议事项，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数以上审议通过；除议案 6、9 外，其他议案均为特别决议事项，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过，其中议案 2 涉及逐项表决事项，其相关子议案均获得通过。
- 2、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
- 3、本次股东大会全部议案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 2022 年第五次临时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、2022 年第五次临时股东大会决议；
- 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 8 月 6 日