

晶澳太阳能科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2022年12月12日14:30；
- 2、股权登记日：2022年12月6日；
- 3、会议召开地点：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；
- 4、会议召集人：公司董事会；
- 5、会议主持人：董事长靳保芳先生；
- 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
- 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东46人，代表股份1,465,143,434股，占上市公司总股份的62.1897%。

其中：出席现场会议的股东22人，代表股份1,384,886,363股，占公司有表决权股份总数的58.7831%；通过网络投票出席会议的股东24人，代表股份80,257,071股，占公司有表决权股份总数的3.4066%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份159,422,564股，占公司有表决权股份总数的6.7669%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；

3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书；

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

三、审议议案和表决情况

1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次选举第六届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

1.01 选举靳保芳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,456,328,212 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3983%。

中小投资者的表决情况为：同意 155,054,609 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.2601%。

1.02 选举杨爱青先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,442,133,626 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4295%。

中小投资者的表决情况为：同意 140,860,022 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.3564%。

1.03 选举靳军辉女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,459,718,893 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6298%。

中小投资者的表决情况为：同意 158,445,288，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3870%。

1.04 选举陶然先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,456,188,861 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3888%。

中小投资者的表决情况为：同意 154,915,255 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.1727%。

1.05 选举曹仰锋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,459,287,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6003%。

中小投资者的表决情况为：同意 158,013,394 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决权股份总数的 99.1161%。

1.06 选举贾绍华先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,459,287,002 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6003%。

中小投资者的表决情况为：同意 158,013,394 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.1161%。

根据以上表决结果，靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生、贾绍华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本次选举第六届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

2.01 选举赵玉文先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,460,221,778 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6641%。

中小投资者的表决情况为：同意 158,948,175 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7024%。

2.02 选举张淼女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,460,418,078 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6775%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,144,475 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8256%。

2.03 选举秦晓路女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 1,460,417,878 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6775%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,144,275 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8254%。

根据以上表决结果，赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本次选举第六届监事会非职工代表监事采用累积投票制，表决结果如下：

3.01 选举李运涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 1,457,350,604 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4681%。

中小投资者的表决情况为：同意 156,077,002 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.9015%。

3.02 选举李京女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 1,460,527,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6850%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,254,236 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8944%。

根据以上表决结果，李运涛先生、李京女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。与经公司第二届职工代表大会第二次会议选举产生职工代表监事李彬彬共同组成公司第六届监事会。

4、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 1,465,066,434 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9947%；反对 76,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,345,564 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9517%；反对 76,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

5、审议通过《关于第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意 1,465,060,834 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 76,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 5,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,339,964 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9482%；反对 76,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0482%；弃权 5,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0036%。

6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

股东东台市晶泰福科技有限公司、靳军淼作为关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 338,971,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9774%；反对 76,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0225%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,346,064 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9520%；反对 76,300 股，占出席会议中小投资者

所持有有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0001%。

7、审议通过《关于 2023 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意 1,426,777,730 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.3814%；反对 35,906,172 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.4507%；弃权 2,459,532 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1679%。

中小投资者的表决情况为：同意 121,056,860 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 75.9346%；反对 35,906,172 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 22.5226%；弃权 2,459,532 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.5428%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于 2023 年度因联合投标而对外提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 1,460,185,538 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6616%；反对 2,498,364 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权 2,459,532 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1679%。

中小投资者的表决情况为：同意 154,464,668 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8901%；反对 2,498,364 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.5671%；弃权 2,459,532 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.5428%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9、审议通过《关于 2023 年度为户用光伏终端客户提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 1,460,185,538 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6616%；反对 2,498,364 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1705%；弃权 2,459,532 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1679%。

中小投资者的表决情况为：同意 154,464,668 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.8901%；反对 2,498,364 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.5671%；弃权 2,459,532 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 1.5428%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

10、审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意 1,465,066,934 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 76,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,346,064 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9520%；反对 76,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

11、审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 1,463,436,673 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8835%；反对 1,706,561 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1165%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 157,715,803 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9294%；反对 1,706,561 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0705%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

12、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》

表决结果：同意 1,465,066,934 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9948%；反对 76,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0052%；弃权 200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 159,346,064 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9520%；反对 76,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0479%；弃权 200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0001%。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- 2、律师名称：王玉山、贾潇寒
- 3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表

决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2022年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日