

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 2023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：2023年3月13日14:30；
- 2、股权登记日：2023年3月7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83人，代表股份1,438,453,621股，占上市公司总股份的61.0416%。

其中：出席现场会议的股东27人，代表股份1,328,148,907股，占上市公司总股份的56.3607%；通过网络投票的股东56人，代表股份110,304,714股，占上市公司总股份的4.6808%。

#### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份167,270,901股，占上市公司总股份的7.0982%。

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《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### 2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

##### 2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

##### 2.02 发行规模

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **2.03 票面金额和发行价格**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **2.04 债券期限**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **2.05 债券利率**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **2.06 还本付息的期限和方式**

表决结果:同意 1,438,406,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%;反对 46,911 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 0 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 167,223,990 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%;反对 46,911 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **2.07 转股期限**

表决结果:同意 1,438,406,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%;反对 46,911 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 0 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 167,223,990 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%;反对 46,911 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **2.08 转股价格的确定及其调整**

表决结果:同意 1,438,406,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%;反对 46,911 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%;弃权 0 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 167,223,990 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9720%;反对 46,911 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0280%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **2.09 转股价格向下修正条款**

表决结果:同意 1,438,406,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总

数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **2.10 转股股数确定方式**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **2.11 赎回条款**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **2.12 回售条款**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

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表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### **2.13 转股年度有关股利的归属**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

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表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### **2.14 发行方式及发行对象**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

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表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

### **2.15 向原股东配售的安排**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

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表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

## **2.16 债券持有人会议相关事项**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

## **2.17 本次募集资金用途**

表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4908%。

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。

## **2.18 担保事项**

表决结果：同意 1,438,406,510 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 47,111 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,790 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9718%；反对 47,111 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

## **2.19 评级事项**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

## **2.20 募集资金存管**

表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4908%。

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。

## **2.21 违约责任**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

## **2.22 本次发行方案的有效期**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者



所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **3、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

### **4、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4908%。

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。

### **5、审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者

所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **6、审议通过《关于<晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **7、审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案论证分析报告的议案》**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意 1,437,585,765 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9397%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 820,945 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0571%。

中小投资者的表决情况为：同意 166,403,045 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4812%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者

所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 820,945 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.4908%。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》**

表决结果：同意 1,438,406,710 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 46,911 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有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 167,223,990 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9720%；反对 46,911 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

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。

#### **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、律师姓名：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（2022 年修订）》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、2023 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

2023 年 3 月 13 日