

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-052

晶科电力科技股份有限公司

2020年第二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：2020年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄2号楼晶科大厦

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,897,407,029
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（%）	68.6098

(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 9 人，出席 9 人，其中董事李仙华先生、白哲先生、胡建军先生、Neil Edward Johnson 先生、韩洪灵先生、彭剑峰先生、丁松良先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张金龙先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘斯铭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：关于为通榆晶鸿提供担保的议案

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	1,893,157,200	99.7760	3,830,529	0.2018	419,300	0.0222

- 2、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,893,354,600	99.7864	4,052,329	0.2135	100	0.0001
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

3.01 本次发行证券的种类

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.02 议案名称：发行规模

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.04 议案名称：可转换公司债券存续期限

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.05 议案名称：债券票面利率

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,529	0.2134	400	0.0001

3.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.07 议案名称：转股期限

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.11 议案名称：赎回条款

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.12 议案名称：回售条款

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	1,893,356,100	99.7865	4,050,829	0.2134	100	0.0001

3.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,893,356,100	99.7865	4,047,329	0.2133	3,600	0.0002

3.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,893,492,200	99.7936	3,914,729	0.2063	100	0.0001

3.17 议案名称：本次募集资金用途

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.18 议案名称：评级事项

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	1,893,353,000	99.7863	4,050,429	0.2134	3,600	0.0003

3.19 议案名称：募集资金的存管

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.20 议案名称：担保事项

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

3.21 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,893,353,000	99.7863	4,053,929	0.2136	100	0.0001

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,893,353,000	99.7863	3,629,629	0.1912	424,400	0.0225

5、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券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	1,893,353,000	99.7863	3,629,629	0.1912	424,400	0.0225

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	1,893,373,700	99.7874	3,608,929	0.1902	424,400	0.0224

7、议案名称：关于公司2020-2022年度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	1,893,319,600	99.7845	3,663,029	0.1930	424,400	0.0225

8、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取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	1,893,356,100	99.7865	3,626,529	0.1911	424,400	0.0224
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》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	1,893,353,000	99.7863	3,629,629	0.1912	424,400	0.0225

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行人可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,893,356,100	99.7865	3,626,529	0.1911	424,400	0.0224

(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	关于为通榆晶鸿提供担保的议案	267,900,200	98.4384	3,830,529	1.4075	419,300	0.1541
2	关于公司符合公开发	268,097,600	98.5109	4,052,329	1.4890	100	0.0001

	行可转换公司债券条件的议案						
3.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	本次发行证券的种类	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.02	发行规模	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.03	票面金额和发行价格	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.04	可转换公司债券存续期限	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.05	债券票面利率	268,099,100	98.5115	4,050,529	1.4883	400	0.0002
3.06	还本付息的期限和方式	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.07	转股期限	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.08	转股价格的确定及其调整	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.09	转股价格向下修正条款	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.11	赎回条款	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.12	回售条款	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.13	转股年度有关股利的归属	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.14	发行方式及发行对象	268,099,100	98.5115	4,050,829	1.4884	100	0.0001
3.15	向原股东配售的安排	268,099,100	98.5115	4,047,329	1.4871	3,600	0.0014
3.16	债券持有人会议相关事项	268,235,200	98.5615	3,914,729	1.4384	100	0.0001
3.17	本次募集资金用途	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.18	评级事项	268,096,000	98.5103	4,050,429	1.4883	3,600	0.0014
3.19	募集资金的存管	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.20	担保事项	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
3.21	本次发行决议的有效期限	268,096,000	98.5103	4,053,929	1.4895	100	0.0002
4	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	268,096,000	98.5103	3,629,629	1.3336	424,400	0.1561
5	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	268,096,000	98.5103	3,629,629	1.3336	424,400	0.1561

	告的议案						
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	268,116,700	98.5179	3,608,929	1.3260	424,400	0.1561
7	关于公司2020-2022年度分红回报规划的议案	268,062,600	98.4980	3,663,029	1.3459	424,400	0.1561
8	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	268,099,100	98.5115	3,626,529	1.3325	424,400	0.1560

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中第1、2、3、4、5、8、9、10项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

2、本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

3、议案1、2、3、4、5、6、7、8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：北京市君合律师事务所

律师：陈贵阳、韩光

2、律师见证结论意见：

公司本次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，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

- 1、2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合律师事务所法律意见书。

晶科电力科技股份有限公司

2020 年 9 月 19 日