

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2024-001

## 协鑫能源科技股份有限公司 2024年第一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。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年1月10日（周三）14:00起

（2）网络投票时间：2024年1月10日；

其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月10日9:15至2024年1月10日15:00的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## （二）会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 786,315,422 股，占上市公司总股份的 48.4386%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 779,617,442 股，占上市公司总股份的 48.0260%。

通过网络投票的股东 11 人，代表股份 6,697,980 股，占上市公司总股份的 0.4126%。

2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,697,980 股，占上市公司总股份的 0.4126%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,697,980 股，占上市公司总股份的 0.4126%。

3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

#### 总表决情况：

同意 785,892,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462%；反对 423,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0538%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 6,274,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6787%；反对

423,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

## **2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>等制度的议案》；**

### **总表决情况：**

同意 780,272,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2315%；反对 6,042,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 655,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.7872%；反对 6,042,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

## **3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；**

### **总表决情况：**

同意 780,276,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2321%；反对 6,038,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7679%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 659,542 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.8469%；反对 6,038,438 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.1531%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

## **4、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；**

#### **总表决情况：**

同意 785,892,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9462%；反对 423,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0538%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 6,274,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6787%；反对 423,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。

#### **5、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案涉及关联交易事项，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司为公司控股股东及其一致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持表决权股份数量为693,413,333股，协鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》的相关规定，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股有限公司对本议案回避表决，出席股东大会的非关联股东对本议案进行表决。

#### **总表决情况：**

同意 6,270,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6190%；反对 427,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.3810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 6,270,580 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6190%；反对 427,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.3810%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有非关联股东所持股份总数的过半数，本议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、赵茹律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2024年1月11日