

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-064

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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、本次股东会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、本次股东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：2025年7月22日 15:00；
- 2、股权登记日：2025年7月17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 1,692 人，代表股份 1,687,886,338 股，占公司有表决权股份总数的 50.9985%。

其中：出席现场会议的股东 3 人，代表股份 1,571,133,902 股，占公司有表决权股份总数的 47.4709%；通过网络投票出席会议的股东 1,689 人，代表股份 116,752,436 股，占公司有表决权股份总数的 3.5276%。

#### 中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,690 人，代表股份 116,752,536 股，占公司有

表决权股份总数的 3.5276%。

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《关于董事会提议向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 1,642,023,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2828%；反对 45,193,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6775%；弃权 669,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397%。

中小投资者的表决情况为：同意 70,889,242 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 60.7175%；反对 45,193,434 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 38.7087%；弃权 669,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5737%。

持有“晶澳转债”的股东对本项议案回避表决。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会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：孙及、王浩霖

3、结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 五、备查文件

1、2025 年第三次临时股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司 2025 年第三次

临时股东会之法律意见书。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年7月23日