

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025--078

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

## 晶科能源股份有限公司

### 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 11 月 17 日

3. 股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 688223 | 晶科能源 | 2025/11/11 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：JinkoSolar Investment Limited（晶科能源投资有限公司）

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 10 月 31 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有55.59%股份的股东JinkoSolar Investment Limited（晶科能源投资有限公司），在2025 年 11 月 6 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于 2025 年 11 月 6 日收到控股股东晶科能源投资有限公司出具的《关于增加晶科能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时议案的函》，提议董事会将《关于增加期货套期保值业务额度的议案》作为临时提案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，晶科能源投资持有公司股份比例为 55.59%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，晶科能源投资有限公司具备提出股东会临时提案的资格，本次提案内容、提案程序符合相关规定。董事会按照《公司章程》的规定，将该事项提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

上述议案已经公司于 2025 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《晶科能源股份有限公司关于增加期货套期保值业务额度的公告》（2025-077）。

**三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 31 日公告的原股东会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东会的有关情况。**

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 11 月 17 日

网络投票结束时间：2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                  | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------------|--------|
|         |                                       | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                       |        |
| 1       | 《关于重新审议关联交易协议的议案》                     | √      |
| 2       | 《关于选聘公司 2025 年审计机构的议案》                | √      |
| 3.00    | 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 | √      |
| 3.01    | 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》        | √      |
| 3.02    | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                    | √      |
| 3.03    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    | √      |
| 3.04    | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   | √      |
| 3.05    | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                   | √      |
| 3.06    | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》                 | √      |
| 4       | 《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》            | √      |
| 5       | 《关于增加期货套期保值业务额度的议案》                   | √      |

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 4 已经公司第二届董事会第二十次及第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日及 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告；

上述议案 5 已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：3.01、3.02、3.03、3.06、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 1 需回避表决的股东：晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）。（2）议案 4 需回避表决的股东：股权登记日持有“晶能转债”的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

晶科能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 17 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------------|----|----|----|
| 1    | 《关于重新审议关联交易协议的议案》                     |    |    |    |
| 2    | 《关于选聘公司 2025 年审计机构的议案》                |    |    |    |
| 3.00 | 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 |    |    |    |
| 3.01 | 《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》        |    |    |    |
| 3.02 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》                    |    |    |    |
| 3.03 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    |    |    |    |
| 3.04 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   |    |    |    |
| 3.05 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                   |    |    |    |
| 3.06 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》                 |    |    |    |
| 4    | 《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股价格的议案》            |    |    |    |
| 5    | 《关于增加期货套期保值业务额度的议案》                   |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。