

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-117

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 年第五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 12 月 8 日 15:00；
- 2、股权登记日：2025 年 12 月 3 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 823 人，代表股份 1,740,810,965 股，占公司有表决权股份总数的 52.5974%。

其中：出席现场会议的股东 2 人，代表股份 1,570,307,672 股，占公司有表决权股份总数的 47.4458%；通过网络投票出席会议的股东 821 人，代表股份 170,503,293 股，占公司有表决权股份总数的 5.1516%。

#### 中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 822 人，代表股份 170,503,393 股，占公司有表

决权股份总数的 5.1516%。

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《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

本次选举第七届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

##### 1.01 选举靳保芳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,730,801,705 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4250%。

中小投资者的表决情况为：同意 160,494,133 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1296%。

##### 1.02 选举杨爱青先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,731,189,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4473%。

中小投资者的表决情况为：同意 160,881,651 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 94.3569%。

##### 1.03 选举靳军辉女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,734,847,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6575%。

中小投资者的表决情况为：同意 164,540,337 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.5027%。

##### 1.04 选举陶然先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,728,279,877 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2802%。

中小投资者的表决情况为：同意 157,972,305 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 92.6505%。

##### 1.05 选举曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,734,617,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6442%。

中小投资者的表决情况为：同意 164,309,885 股，占出席本次股东会中小投

资者有效表决权股份总数的 96.3675%。

根据以上表决结果，靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

## **2、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》**

本次选举第七届董事会独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

### **2.01 选举谢志华先生为公司第七届董事会独立董事**

表决结果：同意 1,735,279,121 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6822%。

中小投资者的表决情况为：同意 164,971,549 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.7556%。

### **2.02 选举朱仲群先生为公司第七届董事会独立董事**

表决结果：同意 1,735,269,201 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6817%。

中小投资者的表决情况为：同意 164,961,629 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.7498%。

### **2.03 选举陈珏女士为公司第七届董事会独立董事**

表决结果：同意 1,735,340,126 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6857%。

中小投资者的表决情况为：同意 165,032,554 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.7914%。

根据以上表决结果，谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士当选为公司第七届董事会独立董事。

## **3、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》**

表决结果：同意 1,738,055,232 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8417%；反对 2,315,853 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1330%；弃权 439,880 股（其中，因未投票默认弃权 44,680 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0253%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,747,660 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.3838%；反对 2,315,853 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.3582%；弃权 439,880 股（其中，因未投票默认弃权 44,680 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2580%。

## **4、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》**

表决结果：同意 1,682,796,959 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.6674%；反对 57,562,546 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3067%；弃权 451,460 股（其中，因未投票默认弃权 24,980 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0259%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,489,387 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.9749%；反对 57,562,546 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7604%；弃权 451,460 股（其中，因未投票默认弃权 24,980 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2648%。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

## **5、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

### **5.01 修订《独立董事制度》**

表决结果：同意 1,682,592,267 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.6557%；反对 57,778,038 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3190%；弃权 440,660 股（其中，因未投票默认弃权 43,080 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0253%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,284,695 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.8548%；反对 57,778,038 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8867%；弃权 440,660 股（其中，因未投票默认弃权 43,080 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2584%。

### **5.02 修订《对外担保管理制度》**

表决结果：同意 1,682,469,167 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.6486%；反对 57,731,418 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3164%；弃权 610,380 股（其中，因未投票默认弃权 42,880 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0351%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,161,595 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.7826%；反对 57,731,418 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8594%；弃权 610,380 股（其中，因未投票默认弃权 42,880 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3580%。

### **5.03 修订《对外投资管理制度》**

表决结果：同意 1,682,744,210 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数

的 96.6644%；反对 57,652,375 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3118%；弃权 414,380 股（其中，因未投票默认弃权 43,380 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0238%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,436,638 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.9439%；反对 57,652,375 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8130%；弃权 414,380 股（其中，因未投票默认弃权 43,380 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2430%。

#### 5.04 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 1,682,845,507 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.6702%；反对 57,541,278 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3054%；弃权 424,180 股（其中，因未投票默认弃权 44,880 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0244%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,537,935 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 66.0033%；反对 57,541,278 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7479%；弃权 424,180 股（其中，因未投票默认弃权 44,880 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2488%。

#### 5.05 修订《关联交易决策制度》

表决结果：同意 1,682,784,287 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.6667%；反对 57,608,098 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3093%；弃权 418,580 股（其中，因未投票默认弃权 42,880 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0240%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,476,715 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.9674%；反对 57,608,098 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7871%；弃权 418,580 股（其中，因未投票默认弃权 42,880 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2455%。

#### 5.06 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》

表决结果：同意 1,682,802,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.6677%；反对 57,588,578 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3081%；弃权 420,380 股（其中，因未投票默认弃权 41,080 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0241%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,494,435 股，占出席本次股东会中小投

投资者有效表决权股份总数的 65.9778%；反对 57,588,578 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7756%；弃权 420,380 股（其中，因未投票默认弃权 41,080 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2466%。

#### 5.07 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 1,682,784,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6667%；反对 57,596,278 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3086%；弃权 430,580 股（其中，因未投票默认弃权 46,880 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0247%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,476,535 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 65.9673%；反对 57,596,278 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7801%；弃权 430,580 股（其中，因未投票默认弃权 46,880 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2525%。

#### 5.08 修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意 1,682,860,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6711%；反对 57,521,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3043%；弃权 428,680 股（其中，因未投票默认弃权 46,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246%。

中小投资者的表决情况为：同意 112,552,983 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 66.0122%；反对 57,521,730 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 33.7364%；弃权 428,680 股（其中，因未投票默认弃权 46,680 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2514%。

#### 5.09 修订《董事、高级管理人员薪酬考核制度》

表决结果：同意 1,738,324,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8572%；反对 2,041,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 444,880 股（其中，因未投票默认弃权 60,280 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0256%。

中小投资者的表决情况为：同意 168,016,697 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5416%；反对 2,041,816 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1975%；弃权 444,880 股（其中，因未投票默认弃权 60,280 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2609%。

**6、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》**

表决结果：同意 1,738,359,101 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8592%；反对 2,015,184 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1158%；弃权 436,680 股（其中，因未投票默认弃权 20,780 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0251%。

中小投资者的表决情况为：同意 168,051,529 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5620%；反对 2,015,184 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1819%；弃权 436,680 股（其中，因未投票默认弃权 20,780 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2561%。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

**7、逐项审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的部分治理制度的议案》**

**7.01 修订《独立董事制度》（H 股上市后适用）**

表决结果：同意 1,738,277,717 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8545%；反对 2,052,608 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1179%；弃权 480,640 股（其中，因未投票默认弃权 86,440 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0276%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,970,145 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5143%；反对 2,052,608 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.2039%；弃权 480,640 股（其中，因未投票默认弃权 86,440 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2819%。

**7.02 修订《关联（连）交易决策制度》（H 股上市后适用）**

表决结果：同意 1,738,300,217 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8558%；反对 2,014,108 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1157%；弃权 496,640 股（其中，因未投票默认弃权 86,440 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0285%。

中小投资者的表决情况为：同意 167,992,645 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5274%；反对 2,014,108 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1813%；弃权 496,640 股（其中，因未投票默认弃权 86,440 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2913%。

#### 7.03 修订《信息披露管理制度》(H股上市后适用)

表决结果：同意 1,738,348,637 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8586%；反对 1,989,988 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1143%；弃权 472,340 股（其中，因未投票默认弃权 86,440 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0271%。

中小投资者的表决情况为：同意 168,041,065 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5558%；反对 1,989,988 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1671%；弃权 472,340 股（其中，因未投票默认弃权 86,440 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2770%。

#### 8、审议通过《关于 2026 年度公司与下属公司担保额度预计的议案》

表决结果：同意 1,680,294,083 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.5236%；反对 58,030,951 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.3336%；弃权 2,485,931 股（其中，因未投票默认弃权 64,340 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1428%。

中小投资者的表决情况为：同意 109,986,511 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 64.5069%；反对 58,030,951 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 34.0351%；弃权 2,485,931 股（其中，因未投票默认弃权 64,340 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.4580%。

本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会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 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 1,738,335,789 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8578%；反对 2,022,236 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1162%；弃权 452,940 股（其中，因未投票默认弃权 64,340 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0260%。

中小投资者的表决情况为：同意 168,028,217 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 98.5483%；反对 2,022,236 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 1.1860%；弃权 452,940 股（其中，因未投票默认弃权 64,340 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2656%。



#### **10、审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》**

表决结果：同意 1,735,292,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6830%；反对 5,063,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2909%；弃权 455,540 股（其中，因未投票默认弃权 64,340 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262%。

中小投资者的表决情况为：同意 164,984,608 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 96.7632%；反对 5,063,245 股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 2.9696%；弃权 455,540 股（其中，因未投票默认弃权 64,340 股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的 0.2672%。

#### **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、贾潇寒
- 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 年第五次临时股东会决议；
- 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 年第五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 12 月 9 日