

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2026-037

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

## 晶科能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	662
普通股股东人数	662
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	6,840,083,736
普通股股东所持有表决权数量	6,840,083,736
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7997
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7997

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为10,269,411,161股；其中，公司回购专用账户中股份数为29,721,264股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，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。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书蒋瑞先生列席本次会议，公司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 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	6,832,760,331	99.8929	5,509,932	0.0805	1,813,473	0.0266

- 2、议案名称：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	6,832,759,331	99.8929	5,455,220	0.0797	1,869,185	0.0274

- 3、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
普通股	6,832,036,291	99.8823	6,778,617	0.0991	1,268,828	0.0186

4、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	6,831,915,322	99.8805	6,909,286	0.1010	1,259,128	0.0185

5、议案名称：《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

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 (%)
普通股	6,831,562,469	99.8754	7,419,025	0.1084	1,102,242	0.0162

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	6,788,216,004	99.2417	50,037,395	0.7315	1,830,337	0.0268

7、议案名称：《关于变更部分日常关联交易协议的议案》

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 (%)
普通股	270,234,951	97.2314	5,837,575	2.1003	1,857,110	0.6683

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	269,761,222	97.0609	6,909,286	2.4859	1,259,128	0.4532
5	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	269,408,369	96.9340	7,419,025	2.6693	1,102,242	0.3967
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	226,061,904	81.3378	50,037,395	18.0036	1,830,337	0.6586
7	《关于变更部分日常关联交易协议的议案》	270,234,951	97.2314	5,837,575	2.1003	1,857,110	0.6683

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 4 至议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东会的关联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）对议案 7 进行了回避表决；

3、本次股东会还听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：司马臻、徐芳琴

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日