

晶科能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、召开股东大会的基本情况
(一) 股东大会召集情况
2023年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
(七) 涉及公开发行股票的相关情况
(八) 授权委托书
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Lists 7 proposals regarding 2024 annual reports, related transactions, and board elections.

1、说明各议案涉及的时间安排和披露媒体
上述议案业经公司2023年第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过...

- 三、对本次投资者单独计票的议案:1-6
四、涉及关联股东回避表决的议案:2
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
六、其他事项
(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理
(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到
(三) 会议联系方式
联系地址:上海市闵行区申北路1466弄1号晶科中心
邮编:201206
电子邮箱:investor@jinkosolar.com
联系电话:021-51808688
联系人:高瑞
特此公告。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Class), 股票代码 (Share Code), 股票简称 (Share Name), 股权登记日 (Record Date). Lists A shares with code 68223 and name 晶科能源.

晶科能源股份有限公司 董事会 2023年12月9日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3:授权委托书

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 同意 (Agree), 反对 (Disagree), 弃权 (Abstain). Lists 4 proposals regarding 2024 annual reports and related transactions.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票数 (Votes). Lists 7 proposals regarding board elections and related matters.

三、会议召开程序
(一) 会议召集人:董事会
(二) 会议地点:上海市闵行区申北路1466弄1号晶科中心
(三) 会议时间:2023年12月26日 9:30-11:30
(四) 会议议程:
1. 审议《关于2024年度授信及担保额度预计的议案》
2. 审议《关于2024年度日常关联交易的议案》
3. 审议《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》
4. 审议《关于为子公司提供担保暨转让二級子公司少数股权的议案》
5. 选举非独立董事
6. 选举独立董事
7. 选举监事

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 应选董事人数 (Candidates). Lists 7 proposals regarding board elections.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票票数 (Votes). Lists 7 proposals regarding board elections.

晶科能源股份有限公司 关于2024年度授信及担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、被担保人:晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的下属控股子公司或全资子公司。
二、授信额度:
(一) 2024年度公司及子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请不超过人民币1,177.96亿元(或等值外币)的综合授信额度...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 被担保人 (Borrower), 新增担保额度(亿元) (New Guarantee Amount). Lists 27 subsidiaries and their respective guarantee amounts.

一、被担保人的基本情况
被担保人为公司控股子公司或全资子公司,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。
二、担保协议的主要内容
目前相关担保协议尚未签署,上述新增授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和预计的担保额度...

三、担保的原因及合理性
上述担保系根据公司实际业务需要,为提供高决策效率,有利于进一步满足子公司日常经营和业务发展的需要,保障其业务顺利开展...

公司2024年度授信及担保额度预计事项已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的程序,需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为0亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为493.66亿元...

晶科能源股份有限公司 董事会 2023年12月9日

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 注册资本 (Registered Capital), 经营范围 (Business Scope), 股权结构 (Shareholding Structure), 2022年12月31日财务数据 (2022 Financial Data), 2023年9月30日财务数据 (2023 Financial Data). Lists 27 subsidiaries.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 名称 (Name), 注册资本 (Registered Capital), 经营范围 (Business Scope), 股权结构 (Shareholding Structure), 2022年12月31日财务数据 (2022 Financial Data), 2023年9月30日财务数据 (2023 Financial Data). Lists 27 subsidiaries.

注1:上述被担保人均不存在影响其偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)。
注2:上述被担保人均不属于失信被执行人。