

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2024-071  
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召开2024年第二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:

- 股东大会召开日期:2024年11月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(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为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2024年11月6日 14:30分

召开地点:上海市闵行区申北路1466弄7号晶科中心

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月6日

至2024年11月6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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(五)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  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。

(六)涉及公开征集股东投票权  
不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事和高级管理人员薪酬和绩效考核	√
2	关于公司发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
2.01	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.02	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.03	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.04	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.05	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.06	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.07	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.08	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.09	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.10	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.11	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
2.12	发行存托凭证并开展衍生品交易业务	√
3	关于公司发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
4.01	关于修订公司全球存托凭证发行上市后适用《晶科能源股份有限公司章程》的议案	√
4.02	《晶科能源股份有限公司章程》(全球存托凭证上市后适用)	√
4.03	《晶科能源股份有限公司章程》(全球存托凭证上市后适用)	√
4.04	《晶科能源股份有限公司章程》(全球存托凭证上市后适用)	√
5	关于修订公司全球存托凭证发行上市后适用《晶科能源股份有限公司章程》的议案	√
6	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
7	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
8	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
10	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
11	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
12	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√
13	关于公司境外发行全球存托凭证并开展衍生品交易业务并修订《公司章程》的议案	√

1、说明议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已于公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员职务责任险及投保监事责任险的议案》,该议案已由全体董事(或监事签署),具体内容详见公司于2024年10月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案:1-12

3、中小投资者单独计票的议案:1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作流程请见上海证券交易所网站公告。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)本次会议表决方式:本次为“晶科能源”。

四、会议出席对象

(一)股权登记日(2024年10月21日)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权出席会议,应出具本人身份证明、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书(授权委托书须加盖公司公章)。

2.自然人股股东出席会议的,应出示本人身份证明原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证明原件、股票账户卡原件和身份证明原件、授权委托书原件(授权委托书须加盖委托人身份证明原件)。

3.上述登记资料均需提供原件进行核查,复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股

东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2024年11月1日(上午9:00-下午16:00)。

(三)登记地点:上海市闵行区申北路1466弄7号晶科中心

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通自理。

(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7号晶科中心

邮编:201106

电子邮箱:investor@jinko.com

联系电话:021-51806808

联系人:蒋璐

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会  
2024年10月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

授权召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科能源股份有限公司:

兹授权 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

晶科能源股份有限公司董事会  
2024年10月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

授权召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

晶科能源股份有限公司:

兹授权 先生(或女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权:

委托人持表决权: