证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-033

晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称:公司全资下属公司

● 本次担保无反担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为被担保人提供连带责任保证担保的本金合计不超过人民币126,066,00万元。截至本公告披露日,公司及全资子公司为被担保人提供担保的余额合计为99,996,00万元。

 无逾期对外担保。 ●特別股能提示、公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,716,866.37 万元(外币按人民币汇率中间价换算),已超过公司最近一期经审计净资产的100%;本次担保存在资产负债率超过70%的被担保对象。 敬请投资者注意相关风险。

(一)扣保恃况概述

(一.担保育的危险) 为满足生产经营活动正常开展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"晶科科技")全资下属公司规向金融机构申请融资、公司为上述融资提供相应担保,具体情况如下: 1、公司全资下属公司规向金融机构申请融资、公司为上述融资提供相应担保,具体情况如下: 1、公司全资下属公司海南州晶亮光伏发电有限公司(以下简称"海南州晶亮")拟向毕河融资租赁 有限公司申请本金为人民币 5.6 亿元的融资租赁业务,融资期限为3年,公司拟为上述融资提供选带 责任保证担保,同时以项目的电费收费权以及海南州晶亮 100%股权为上述融资提供质押担保,担保 hava当本定案

责任保证担保,同时以项目的电费收费权以及海南州晶亮 100%股权为上述融资提供质押担保,担保 协议尚未签署。 2、公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司(以下简称"上海晶科")拟向厦门国际银行股份有 限公司上海分行申请本金为人民市 1 亿元的综合投信额度,投信期限为 18 个月,公司拟为上述授信 提供连带责任保证担保,扣保协议尚未签署。 3、公司全资下属公司荆州市晶步光伏电力有限公司(以下简称"荆州晶步")、长沙晶科电力有限 公司(以下简称"长沙晶科" 郑分别向大丰银行股份有限公司上海分行申请本金为人民市 1,129.00 万元、1,337.00 万元的固定资产借款、借款期限均为 7 年,公司拟为上述借款提优建市费任保证担保,同 时以项目的电站设备、电费收费权以及荆州晶步、长沙晶科 100%股权提供抵押和质押担保,担保协议

额不超过人民币 5.76 亿元的抵押和质押担保,担保协议尚未签署。

司于 2023年12月26日召开2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于2024年度向金 应用了2023年12月26日台升2023年第六次临时股东大会、申议通过了《天于2024年度问金 盛机构申请综合党信额度管担保计划的议案)。同意自该次股东大会单审议通过之日起 12个月、公司及 下属公司为合并报表内下属公司(含新设立,收购的下属公司)提供人民币160亿元(或等值外币)的 新增胜保额度(包括原有担保展期或续保)。具体内容详见公司分别于2023年12月9日、2023年12 月27日于上海证券交易所网处(www.secom.cn)按露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额 度暨担保计划的公告》(公告编号、2023-172)及《2023年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号、 2023-178)。本次新增担保金额在2023年第六次临时股东大会批准的担保额度范围内,无须再次履行 营贴合业部在十全亩计2厘4

(三)扣保额度变化情况 本次担保额度调剂情况如下: 单位,万元

被担保人	本次担保前可用額度			Lat teste A des	本次担保后可	截至本公告按	
名称	本次调剂前額度	调剂金额	本次调剂后额度	本次担保金额	用额度	露日担保余额	
资产负债率 70%以上							
海南州晶亮	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	
上海晶科	80,000.00	0.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00	69,996.00	
荆州晶步	0.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00	0.00	0.00	
长沙晶科	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00	
金昌晶阳	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	
其他合并报表内资 产负债率 70%以上 的公司	246,070.77	-116,066.00	130,004.77	-	130,004.77	-	
合计	326,070.77	0.00	326,070.77	126,066.00	200,004.77	69,996.00	

差,均为四舍五人导致。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况及主要财务数据详见附件。

三、担保协议的主要内容 (一)公司为海南州晶亮提供担保的主要内容如下:

1. 担保方式: 40以76時7月間可20世紀末日3上至474年以 1. 担保方式: 生带责任保证担保,海南州倡导。100%股权质押担保,电费收费权质押担保。 2. 担保期限: 连带责任保证担保期限为主合同项下债务的履行期限届满之日起三年,股权质押担

保期限为被担保债务全部清偿完毕方能解除。 3.担保范围:债权人基于主合同对债务人所享有的全部债权,包括但不限于债务人在主合同项下 应问情权人支付的应付款项及因租金调整而相应调整的款项。主合同无效、被撤销,解除或主合同法律关系被认定为不构成融资租赁法律关系时,债务人应当支付。返还、赔偿债权人的全部款项,债权人为维护及实现债权和租保权益而支付的一切支出和费用,支付前述款项所涉及的全部税费。 (二)公司为上海晶科提供担保的主要内容如下;

1、担保方式:连带责任保证担保。

1.担保刀丸: 汪市贝比环址594%。 2.担保期限: 自保证台同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。 3.担保范围: 主合同项下全部债务本金及利息, 进约金、迟延履行金、赔偿金和乙方实现债权而发

(三)公司为荆州晶步、长沙晶科提供担保的主要内容如下:

1、担保方式:连带责任保证担保,荆州晶步、长沙晶科 100%股权质押担保,电费收费权质押担保, 电站设备抵押担保。 2、担保期限:连带责任保证担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,股权质押担保

2.担保期限,達带责任保证担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年,股权质押担保期限为自质押权设立之日起84个月。 3.担保范围:主债权及主债权本金所发生的利息,违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付合理费用,抵押权人,质权人因准备、完善、履行或强制执行抵押,质押合同以及实现抵押权、质押权而发生的所有费用等。

(四)公司、金昌晶科为金昌届时裁使相互保的主要内容如下: 1.担保方式:连带责任保证担保,金昌晶阳 100%股权质押担保,电费收费权质押担保,金昌晶阳

名下不动产和电站设备抵押扣保。 2.担保期限, 淮带贵任保证担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

3.担保范围:债权本金及产生的全部利息,进约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用,以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金

本次相关担保事项是为满足公司日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司年度担保计划额 度范围内,被担保人均为公司合并报表范围内的下属公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及 时掌握,担保风险整体可控,不会出现损害中小股东和公司利益的情形。 五、董事会意见

被担保方均为公司会并报表范围内的全资下属公司 担保风险整体可挖。本次担保有助于满足上

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,716,866.37 万元(外司

版主本公司按摩日,公司及经股于公司对外归床示额5万人时间1,716,866.37 万元(外面按人共而 汇率中间价换算,占公司最近一期经审计的归属于每处司所有者权益的比例为110.21%,其中,对控 股子公司的担保余额为人民币1,576,584.82 万元。无逾期对外担保。

晶科电力科技股份有限公司董事会

	附件Ⅰ: ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′ ′	保人基本情况						
序号	公司名称	统一社会信用代码	成立日期	注册地址	法定代表人	注册资本 (人民币 万元)	主营业务	E晶科全下公 否科技资属司
1	海南州晶亮光伏 发电有限公司	91632521MAC4BNXH4N	2022-11-16	青海省海南州共和县 光伏工业园区	邹志广	100	发电业务、输电 业务,太阳能发 电技术服务等	是
2	上海晶科光伏电 力有限公司	913101083986328679	2014-07-14	上海市静安区寿阳路 99 弄 21、22、23 号四 层	邹志广	100,000	太阳能光伏科 技,技术服务、技 术开发等	是
3	荆州市晶步光伏 电力有限公司	91421000MA48QLAP9A	2016-12-20	湖北省荆州市荆州开 发区深圳大道 88 号	邹志广	210	太阳能光伏发电 项目的开发、建 设和运营等	是
4	长沙晶科电力有 限公司	91430121MA4L9HK14N	2016-12-23	湖南省长沙县星沙街 道牛角冲社区星沙一 区 68 栋 436 号	邹志广	100	太阳能发电,太 阳能光伏电站系 统集成等	是
5	金昌市晶阳电力 有限公司	91620302MA71HT3F4X	2021-09-28	甘肃省金昌市金川区 西坡光伏园区	邹志广	18,100	发电、输电、供电 业务,太阳能发 电技术服务等	是

門什 2:被过不入则 劳奴语								
单位:人民币元								
序号	公司名称	2023 年 12 月 31 日 (经审计)			2023 年度 (经审计)	是否有影响偿债能		
号	公司石桥	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	力的重大 或有事项	
1	海南州晶亮光伏 发电有限公司	17,200,724.70	17,204,741.00	-4,016.30	0.00	-4,016.30	否	
2	上海晶科光伏电 力有限公司	10,803,810,602.90	8,536,711,498.99	2,267,099,103.91	888,460,387.88	227,228,351.19	否	
3	荆州市晶步光伏 电力有限公司	16,149,235.39	12,549,132.04	3,600,103.35	2,234,551.77	1,153,334.61	否	
4	长沙晶科电力有 限公司	19,776,668.57	13,896,236.89	5,880,431.68	2,981,893.30	1,549,714.67	否	
5	金昌市晶阳电力 有限公司	813,674,308.16	663,058,351.23	150,615,956.93	3,841,315.37	-26,072,109.38	否	

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2024-030

晶科电力科技股份有限公司关于 调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的

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

本公司董予及至4年董申ະ北本公古內各个存在比型底版记述、误等任序处或者重入週齡,升对 其內容的真实性、准確惟和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月27日召开第三届董事会第十次会 议和第三届董事会第七次会议、审议通过了《美于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议 案》。根据公司2021年度公开发行司转换公司债券募投项目"晶料电力建德二都馆 70MWp 次先五分 光伏发电项目"(以下简称"建德项目")的实施进度并经审慎研究,公司拟在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下对建德项目的实施进度进行调整。现将有关事项公

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(正常中门2021)931号)核准、公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币3,000,000,000元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为2,971,776,415.09元,上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月30日出具了"天健验(2021)191号"(验证报告)。公司已对上述募集资金进行了专户存储。公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金投资计划如下:

	000.00
90 35,0	000.00
16,0	00.00
72,0	000.00
53,0	000.00
90,0	000.00
	,000.00
	90,1

1000 0001	坝日使用。洞壁归,公司公月及11号秒换公司顺分的		
序号	项目	投资总额 (万元)	调整后的拟投人募集资金金额 (万元)
1	晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目	36,333.00	11,326.04
2	铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目	37,180.00	21,173.88
3	金塔县 49MW 光伏发电项目	24,269.30	13,022.55
4	渭南市白水县西固镇 200MW 光伏平价上网项目	76,731.38	8,199.96
5	讷河市 125.3MW 光伏平价上网项目	56,425.00	36,529.71
6	工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目	21,958.90	11,732.87
7	工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目	20,846.39	10,382.20
8	建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目	12,641.41	8,654.96
9	晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目	28,800.00	16,000.00
10	晶科海南 20 万千瓦源网荷储一体化项目	95,814.00	72,421.08
11	工商业分布式 46.06MW 光伏发电项目	11,907.65	3,973.43
12	偿还金融机构借款	90,000.00	90,000.00
13	永久补充流动资金	3,046.12	3,046.12
合 计		515,953.15	306,462.80

投入新项目使用。调整后,公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资计划如下:

注:
1. 因铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目(以下简称"铜陵项目")完工结项,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。公司将铜陵项目的节余募集资金用于新建工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 3 1 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号,2022-158)。
2. 因协河市 195.3MW 光伏平价上网项目部分终止,铜陵项目对外转让,经公司 2023 年第二次临时聚 未失牵审议批准。公司举上该项目尚未使用即场集集舍金及相关账户利息用于新建工商业分布式 49.63MW 光伏发电项目和建德市 50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/50MWh 项目。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号,2023-015, 2023-016), 2023-016), 2023-016), 2023-016

49.63MW 光伏发电项目和建德市50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/20MWn 29日 25年 49.63MW 光伏发电项目和建德市50MW/100MWh 电网侧储能示范项目一期 25MW/20MWn 29日 25年 25年 2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015,2023—1015。

4. 因工商业分布式 52.43MW 光伏发电项目完工结项 52.43MW 光伏发电项目与温料海南20万丰海网南储于4亿项目。具体内容详见公司于2023 年 4 月 29 日刊签在上海证券交易所(www.ses.com.cn)的相关公告公告公司公司第二届董事会第九次会议和第三届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二届董事会第九次会议和第二日第二年会第次公会议审议》24年 3月 21 日刊签在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的相关公告(公告编号:2024—1019)。5、上表"调整后的拟投入募集资金金额"为对应募投项目结项、变更或终止时披露的累计投入募集资金金额。(二)募集资金使用情况(公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金帐户实际收到募集资金。297,668.00 万元,包括公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金帐户实际收到募集资金。297,668.00 万元,包括公司累计使

及东大京中以。

五、专项意见说明
(一)临事会认为;公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据实际情况做出的谨慎
法定,未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证券监督管
理委员会,上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形。
公司监事会同意本次调整部分募投项目实施进度事项。
(二)保养机构核查意见
经核查,海通走势线的存限公司认为,公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项是
经核查,海通走势线的存限公司认为,公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项是
公司根据实际情况做出的谨慎决定,未改变募投项目的实际内容,不会对公司的正常经营产生量大分和影响,不存在损害股末利益的情况,存合人由公司监管括5第25——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》(上海证券交易所赴票上市规则)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11
——持续管导》(上海证券交易所上不公司目律监管指引第15———持允公司条集资金管理和度、保存机构对公司本次调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的事项无异议。

品科电力科技股份有限公司董事会 2024年3月29日

证券代码:601778 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

内容提示: 东大会召开日期: 2024年4月18日 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 3开会议的基本情况 6年大会类型和届次

(一) 股东大会条型和III的(2023 年年度股东大会(二) 股东大会召集人, 董事会(二) 股东大会召集人, 董事会(三) 投票方式, 本水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) 现场会议召开的日朝, 时间和地点, 20 分召开地点, 上海市闭行区甲长路, 146 车,15 号品种中心(五) 网络投票的系统, 起止日期积投票时间 网络投票系统, 上海证券父易所股东大会网络投票系统网络投票系统网络投票系统网络投票系统网络投票系统网络投票系统网络投票系统网络投票系统网络投票上海证券交易所股东大会网络投票上的证券

至2004年4月18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易时间段,即915-925,930-1130,1300-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开日的915-15:00。
(六) 藏资融券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应按照《上海证券涉及融资融券,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《上海证券别所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审讨议家及投票股东举题

本	次股东大会审议议案及投票股东类型	
		投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积	.	
1	关于 2023 年度董事会工作报告的议案	V
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	V
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
8	关于计提资产减值准备的议案	√
9	关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案	√
10	关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
11	关于修订公司(股东大会议事规则)的议案	√
12	关于修订公司(董事会议事规则)的议案	√
13	关于修订公司(关联交易管理制度)的议案	✓
14	关于修订公司(对外担保管理制度)的议案	√
15	关于制定公司(对外投资管理制度)的议案	V

1、各议案已按露的时间和披露媒体 本水股东大会所审议事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司分别于2024年3月21日、2024年3月29日在《上海证券投》、(中国证券投》、(证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网

一、IX水八宏找崇任意事项 (一)本公司股东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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 IFI用见4.床)四仅宗平盲网络识明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

IXXXVIIII可证件IC元股的效益总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 起的表决票。 特有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普及和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 I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

二) 公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 (一登记时间:2024年4月17日(9:00-11:30,13:30-16:00) (二登记地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心 (三登记方式: 1,自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的,代理 人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账

户卡。
2、法人股东的法定代表人出席会议的,持单位营业执照复印件(加盖公章),股东账户卡和本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人须持单位营业执照复印件(加盖公章),法定代表人的书面授权委托书,法人股东账户卡和代理人身份证。
3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书,投资者为人人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、股东可以电子邮件,信函或传真方式登记,其中,以电子邮件,传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票投权委托书每族件提交至公司。
5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权全依与经对公证。

六、其他事项 (一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。

(一)会议联系方式: 联系部门:董事会办公室 联系电话:021-51833288 传真:021-51808600

取業化品:221-71633266 神道:irchina@jinkopower.com 联系地址:上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 邮政编码:201106

15月45公古。 晶科电力科技股份有限公司 董事会

重事会 2024年3月29日 附件1:接权委托书 接权委托书 最科电力科技股份有限公司: 兹委托 先生(女土)代表本单位(或本人)出席 2024年4月18日召开的贵公司 2023年年度股 大会,并代为行使表决权。 委托人持管通股数: 委托人特许通服数: 委托人特优先股数: 委托人特优先股数:

非累积投票议案名称 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 于 2023 年年度报告及其描要的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 关于计提资产减估准各的iV安 长于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案 关于增加注册资本、修订《公司宣程》并办理工商专更登记的议案 《干修订公司《股东大会议事规则》的议案 关于修订公司(董事会议事规则)的议案 《干修订公司《关联交易管理制度》的议案 关于修订公司(对外担保管理制度))的议案

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号: 备任: 委托人应当在委托书中"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。

é干制定公司(对外投资管理制度)的议案

证券简称:晶科科技 公告编号:2024-022 晶科电力科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

有限公司章配》的有关规定。

_ 董事会会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:
(一)审议通过了(关于 2023 年度总经理工作报告的议案)
表决结果,同意? 票 反对 0 票,存权 0 票。
(二)审议通过了(关于 2023 年度董事会工作报告的议案)
表决结果,同意? 票 反对 0 票,亦权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了(关于 2023 年度建立董事述职报告的议案)
表决结果,同意? 票 反对 0 票,亦权 0 票。
本这案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了(关于 2023 年度独立董事述职报告的议案)
表决结果,同意? 票 反对 0 票, 条权 0 票。
各独立董事述职报告的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相
文件。

(汗。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》 表决结果:同意 6 票, 反对 0 票, 奔权 0票。独立董事刘宁宇、夏晓华和严九鼎回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独 上情况的评估专项意见》。

情况的评估专项意见》。 (无)申议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》 表块结果:同意 9票。反对 0票,李权 0票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2023

》。 (八)审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果.同意 9 票.反对 0 票. 弃权 0 票. 本议案已经董事全审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和

具体内容计见公司间口丁工得证券父勿州四约(WWw.ssc.conicn) 按照的 \$20.5 十十次3 以 1979(2023 年年度报告練罢)。本议案尚需提交公司股东大会审议。(九)审议通过了(关于 2023 年度和周分配预案的议案) 从股东升溢和公司发展等综合因素考虑。公司 2023 年度和以实施权益分派的股权登记日总股本 扣除公司回购股份的余额为基数,向全体股东每 10 股派送 0.11 元(含税)现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动,公司拟维持每股公司上标证法。

分配比例不变,相应调整分红总额。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于 2023 年度利润分配 预案的公告)(公告编号: 2024-024)。

有限公司 2023 年度廢集资金存放与使用情况的核查意见》《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
(十三)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》为据高资金使用效率及资金收益水平。在确保公司正常经营和资金安全的前提下、公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,现金管理最高额度不超过 5 亿元人民币,期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项现金管理执策权并签署相关合同。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,券权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024—2026)。
(十四)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》为真实反映公司 2023 年度的财务状况和经营情况、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定、公司发023 年度的财务报告合并完团制度的资金进行金点、梳理并采取必要的减值测试、本着谨慎原则、对可能发生规期损失的资产计提资产减值准备。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,养权 0 票。
本议案已经董事全计学员会事前审议通过。

本以来已经董事全审计委员会事前审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于计提资产减值准备的公告)(公告编号。2024-027)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五)审议通过了(关于会计估计变更的议案)
为给投资者提供更可靠,更准确的会计信息,公司将应收电网公司电费款组合、应收省级以下地方政府新能测电费补贴线合的预期信用报失计提比例由 1%变更为 3%,以使公司的财务报表能更加客观公允地反映公司的财务报及和经营成果。
表决结果。同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过,并由会计师事务所出具了专项说明。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于会计估计变更的公告)(公告编号。2024-028)、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于晶科电力科技股份有限公司会计估计变更的说明》。

六)审议通过了《关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个归属期考核指标达成的议 案》 根据《公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)》《公司 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》 以及公司 2023 年度业绩,持有人个人考核情况,同意公司对 2023 年员工持股计划首次授予部分的第一个归属期符合归属条件的 116 名持有人所持有份额的 30%进行归属,本次未达标的对应份额不得归属,由管金卖做回后转让给其他具备参与资格的受让人,如没有符合条件的受让人,则对应份额出售后扣除本金及利息外的剩余资金归全体持有人共同享有。 表决结果,同意 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、唐逢 源生生归继表地

表决结米:回思。示,以公。不从 源先生回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 其体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn) 披露的(关于 2023 年员工持股计划首次投予部分第一个归属期考核排防达的公告为(公告编号 2024-029)。 (十七)审议通过了《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的议案》 "相切公司可转始公司债券募投项目"晶科电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目"(以下

根据公司可转换公司债券募投项目"晶料电力建德三都镇 70MWp 农光互补光伏发电项目"(以下简称"建德项目")的实施进度并经审慎研究,拟在募投项目实施主体,募集资金投资用途及募集资金投入金额不变的情况下,将建德项目的预计完工时间调整至 2025 年 10 月。 表决结果:同意9票 反对 0票,养权 0票。 本议家已由保养机板发表了同意意见,具体内容详见公司同目于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的公告》(公告编号:2024—300)、《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司调整部分可转换公司债券募投项目实施进度的核查意见》。(十八)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 为全面贯彻客实情工程"的经营理念,进一步化化公司管理体系,提升协同组织运作效率,公司权对现行的组织架构进行调整,新增三个一级部门,分别为供应链管理部、户用事业部、慧能公司。调

整后的公司组织架构图详见附件。 表块结果。同意 9 票。反对 0 票。存权 0 票。 (十九)审证级通过 (关于博加注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司可转换公司借券转股数量增加,公司注册资本将增加。同时根据化中华人民共和国公司 法》中华人民共和国证券法》(上市公司章程指写)》(上海证券交易所股票上市规则)及(上市公司单立 董事管理办法)等法律。法规和规范性文件的最新修订情况及有关要求,公司规修订(公司章程)相关 条款,并提请股东大会授权董事会及其投权人士办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表块结果、问意 9 票。反对 0 票,将权 0 票。 《公司章程》全文及具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相 关文件。 关文件。 本次家尚需提交公司股东大会审议。 (二十)审议通过了(关于制定及修订部分公司治理制度的议案) 为进一步字器公司治理结构,更好地促进公司规范运作。根据中国证监会发布的(上市公司独立董事管理办法)以及上海证券交易所(股票上市规则)(上市公司自律监管指引第1号——规范运作 (2023年12月修订))等有关法律法规,规范性文件的要求及(公司章程)的最新规定,并结合实际情况。公司拟对"假东大会议事规则"等部分公司治理制度进行完善。本次制定及修订的公司治理制度明



BA人士

特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024年3月29日 附:调整后的公司组织架构图

晶科电力科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度 的公告

定及修	多订的公司治理制度明细如下:		
序号	制度名称	制定/修订	是否需提交股东大 审议
1	晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则	修订	是
2	电力科技股份有限公司董事会议事规则	修订	是
3	晶科电力科技股份有限公司关联交易管理制度	修订	是
4	晶科电力科技股份有限公司对外担保管理制度	修订	是
5	晶科电力科技股份有限公司对外投资管理制度	制定	是
6	晶科电力科技股份有限公司信息披露管理制度	修订	否
7	晶科电力科技股份有限公司董事会秘书工作细则	修订	否
8	晶科电力科技股份有限公司投资者关系管理制度	修订	否
9	晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度	制定	否
	上述各项治理制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过		1-5 的制度尚需抗
八司服	A. 在十个审议 制度公立详用公司同日左上海证券亦具庭屬社	(。,) 地震的相关文

特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会 2024年3月29日 附件:《公司章程》修订对照表 原(公司章程)条款 修订后(公司章程)条款 3六条公司注册资本为人民币 357,088.0188 万元。 六条公司注册资本为人民币 357,095.4622 万元。 第十九条 公司股份总数为 357,088.0188 万股,均为人民币普遍股,每股面值人民币 1.00 元。 第十九条 公司股份总数为 357,095.4622 万股,均为人民币普通 股,每股面值人民币 1.00 元。 四十五条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起两 月以内召开临时股东大会: -)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的= -> = bt -、)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 当经全体地立董事过半数同意、对独立董事更来召开临时 大会的提以、董事会应当根据法律、行政法规标本章程的 在被到辖区后十日内提出同意或不同意召开临时股东大 书面反馈意见。 四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律 第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任 公司的董事; 第九十八条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任

官事: 史事行为能力或者限制民事行为能力; 贫污,贿赂,侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场 致力投仇刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺 引,执行期满未逾五年; 九十八元 的董事: -)元民事行为能力或者限制民事行为能力; -)元民事行为能力或者限制民事行为能力; -)因贪污。與略。侵占财产,惠用财产或者废坏社会主义市场结 秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺官 時的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该产负有个人责任的,自该公司、企业被产清算完 日起未逾三年; 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法》 人.并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照: u______, 因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法证 F负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照。 中; 负数额较大的债务到期未清偿; 正监会采取证券市场禁人措施,期限未满的; 最近三年内受到中国证监会行政处罚;)最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报: 被证券交易所公开认定为不活合相任上市公司董事的期 法律、行政法规或部门规章、证券交易所业务规则规定的 也内容。 起反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。 群在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 以上期间,按拟选任董事的股东大会召开日为截止日。 内容。 反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董 在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。 上期间,按规选任董事的股东大会召开日为截止日。 一百○三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职成 董事会提交书面辞职报告。董事会将在二日内披露有关情况 因董事的辞职导致公司董事会成于法定最低人数、独立董事 联导致独立董事占董事会成员的比例低于三分之一或者独立

一百一十条 董事会行使下列职权: ·)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

等一百七十一条公司召开年度股东大会审议年度利润分配力象 は,可审议批准下一年中期到金分红的条件。比例上限、金额 線等、年度股东大会审议的下一年中期分红上原、金额 期间;国于公司股东的净书间。董事会根据股东大会决议在行 今部约全部分条件下制定具体的明分红了塞。 公司聚东大会林铜的全位方案作出有效决议后,成公司董事会 基据年度股东大会中联码分配方案作出有效决议后,成公司董事会 是基本设备技术。 3—百七十一条公司股东大会对利润分配方案作出有效决议 i、公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股)的派发事项。

第一百七十二条 公司的利润分配政策将重视对投资者的合理 资间根、兼明公司的实际经营情况及可持续发展,并应保持查 性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策 块策和论证设理中应当东分争。独立董事、监事和公众投资 的意见。公司具体利润分配政策如下; 一百七十一条。公司的利润分配政策将重视对投资者的合 资回报,推测公司的实际经营情况及可转数发展,并应保持 性和稳定性。公司董等《监查会和股东大会对和何分配设 决策和论证过槽中应当条分考虑独立董事、监事和公众投 的意见。公司具体和同价面宏策如下;

)公司和实施现金分红的,应同时满足以下条件; 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积 后所余的税后利润)方证 [1] 。) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审 段告: 《公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划(募 表资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出计划是指 公司未来十二个月内取均外投资、收购资产或购买设备的零计 定出当到成型公司最近一期经审计净资件的 50%。 企满足上达现金分红条件情况下,公司应当采取现金方式分 60回

等一百七十四条 公司根据生产经营需要需调整利润分配政策 6. 调整后的护润外配政策工程违反中国证监会和证券交易等 的关规定,有关证额性利用分配政策和效率。第5%公司董事全审 又超近后提受除大会审议,并经出席股大会的股大阶档金 投陷 25%以上海过、方纸分所取小规东意则。公司应当发报 他近海安交易所交易系统。五联网投票系统等网络投票方式 是公公投床条则服大大金据使职处,大金

第一百七十五条公司应当在年度报告中详細按實现金分紅政 的輔定及执行情况。并对下列即即进行专项识明,)是各符合本電影的规定或者很太大会决议的要求;)少统年降准计划是否调解和调性。)到此位家事是与服务可谓和调性。)1种以收益事是与原理与并分解了宣有的作用。)1中、投资是各有有分表达度见和诉求的机会,中小最东的 在发现是否得到了我分保存等。 现金的主发现是否得有了我分保存等。 现金的主发现是否得有了我分保存等。 现金的主发现金后有有一次的保存等。 现金的主发现金后有有一次的保存等。 现金的主发现金后有有一次的保存等。 现金的主发现金后有有一次的保存等。 现金的主发现金后有有一次的保存等。 现金的主发现金后有一次的保存等。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件 2程序是否合规和透明等进行详细说明。

对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件 及程序是否合规和透明等进行详细说明。