

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2020-048

晶科电力科技股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 9 月 18 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 601778 | 晶科科技 | 2020/9/11 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：晶科新能源集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.86%股份的股东晶科新能源集团有限公司，在 2020 年 9 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年9月3日，公司董事会收到控股股东晶科新能源集团有限公司提交的《关于提请增加晶科电力科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在公司2020年第二次临时股东大会议程中增加《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2020-2022年度分红回报规划的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述九项提案已经公司2020年9月3日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议，提案的具体内容详见公司于2020年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2020年8月28日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2020年9月18日 14点30分**

召开地点：**上海市静安区寿阳路99弄2号楼晶科大厦**

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2020年9月18日
至2020年9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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于为通榆晶鸿提供担保的议案 | √ |
| 2 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | √ |
| 3.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 3.02 | 发行规模 | √ |
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 3.04 | 可转换公司债券存续期限 | √ |
| 3.05 | 债券票面利率 | √ |
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 3.07 | 转股期限 | √ |
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 3.09 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 3.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | √ |
| 3.11 | 赎回条款 | √ |
| 3.12 | 回售条款 | √ |
| 3.13 | 转股年度有关股利的归属 | √ |
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 3.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 3.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 3.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 3.18 | 评级事项 | √ |
| 3.19 | 募集资金的存管 | √ |
| 3.20 | 担保事项 | √ |
| 3.21 | 本次发行决议的有效期 | √ |
| 4 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| | 用可行性分析报告的议案 | |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司 2020-2022 年度分红回报规划的议案 | √ |
| 8 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 | √ |
| 9 | 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会所审议事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 4 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应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：不涉及

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 4 日

● 报备文件

（一）关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议案的函

附件 1：授权委托书

授权委托书

晶科电力科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于为通榆晶鸿提供担保的议案 | | | |
| 2 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 | | | |
| 3.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 | | | |
| 3.01 | 本次发行证券的种类 | | | |
| 3.02 | 发行规模 | | | |
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | | | |
| 3.04 | 可转换公司债券存续期限 | | | |
| 3.05 | 债券票面利率 | | | |
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | | | |
| 3.07 | 转股期限 | | | |
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整 | | | |
| 3.09 | 转股价格向下修正条款 | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 3.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | | | |
| 3.11 | 赎回条款 | | | |
| 3.12 | 回售条款 | | | |
| 3.13 | 转股年度有关股利的归属 | | | |
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | | | |
| 3.15 | 向原股东配售的安排 | | | |
| 3.16 | 债券持有人会议相关事项 | | | |
| 3.17 | 本次募集资金用途 | | | |
| 3.18 | 评级事项 | | | |
| 3.19 | 募集资金的存管 | | | |
| 3.20 | 担保事项 | | | |
| 3.21 | 本次发行决议的有效期 | | | |
| 4 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 | | | |
| 5 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | | | |
| 6 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司 2020-2022 年度分红回报规划的议案 | | | |
| 8 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 | | | |
| 9 | 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | | | |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换 | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | 公司债券相关事宜的议案 | | | |
|--|-------------|--|--|--|

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。