

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-048

晶科电力科技股份有限公司

关于 2020 年年度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 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 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	2021/5/12

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、碧华创投有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 42.64% 股份的股东晶科新能源集团有限公司、碧华创投有限公司，在 2021 年 5 月 7 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

2021年5月7日，公司董事会收到控股股东晶科新能源集团有限公司和股东碧华创投有限公司分别提交的《关于提请增加晶科电力科技股份有限公司2020年年度股东大会议案的函》。为提高决策效率，晶科新能源集团有限公司提请董事会将《关于对外出售电站资产的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议，碧华创投有限公司提请董事会将《关于公司非独立董事变更的议案》作为临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。上述两项议案已经公司2021年4月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，相关具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-045、2021-046）。

三、 除上述增加临时提案外，于2021年4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：2021年5月18日 14点30分

召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(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2021年5月18日

至2021年5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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度独立董事述职报告》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年年度报告及其摘要》	√
6	《2020 年度利润分配预案》	√
7	《2021 年度董事、监事薪酬方案》	√
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
9	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10	《关于对外出售电站资产的议案》	√
11	《关于公司非独立董事变更的议案》	√

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十六次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 30 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11

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：无

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日

● 报备文件

（一）晶科新能源集团有限公司关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案的函

（二）碧华创投有限公司关于提请增加晶科电力科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议案的函

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 年年度股东大会，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	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度独立董事述职报告》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2020 年年度报告及其摘要》			
6	《2020 年度利润分配预案》			
7	《2021 年度董事、监事薪酬方案》			
8	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
9	《关于购买董监高责任险的议案》			
10	《关于对外出售电站资产的议案》			
11	《关于公司非独立董事变更的议案》			

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。