

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2025-038

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 417 |
| 普通股股东人数 | 417 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,077,010,689 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,077,010,689 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 50.0553 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 50.0553 |

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 2,179,365,412 股；其中，公司回购专用账户中

股份数为 27,722,860 股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由副董事长高纪庆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长高纪凡先生、联席董事长高海纯女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 479,874,611 | 99.5190 | 2,054,743 | 0.4261 | 264,476 | 0.0549 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称：关于更换公司监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| 2.01 | 选举汤勤安先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 1,066,185,924 | 98.9949 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案 | 237,416,151 | 99.0326 | 2,054,743 | 0.8571 | 264,476 | 0.1103 |
| 2.01 | 选举汤勤安先生为公司第三届监事会非职工代表监事 | 228,910,605 | 95.4847 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
- 2、议案 1 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：高纪凡、吴春艳、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发展有限公司、江苏清海投资有限公司、江苏有则创投集团有限公司、吴伟忠、高海纯、高纪庆。
- 3、上述议案无为特别决议议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：宋盼茹、何岫

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日