

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会无法决议的事项,将提交给下一次股东大会。
- 2.本次股东大会不变更以往股东大会决议。
- 3.会议召开时间和地点:2023年7月14日(星期三)上午10:00时。
- 4.会议地点:公司总部会议室(深圳市福田区福安路100号中节能太阳能股份有限公司总部办公楼1101室)。
- 5.会议召集人:公司董事会。
- 6.会议主持人:公司董事长。
- 7.会议议程:听取和审议《中节能太阳能股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
- 8.会议费用:本次会议费用自理。
- 9.会议登记:本次会议不收取任何费用。
- 10.会议表决:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
- 11.会议出席:本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“股东”)外,其他人员不得参加。
- 12.会议记录:本次会议将形成会议记录,并由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字。
- 13.会议决议:本次会议决议事项,将在上海证券交易所网站和深圳证券交易所网站披露。
- 14.会议公告:本次会议公告将在上海证券交易所网站和深圳证券交易所网站披露。
- 15.会议授权:本次会议授权董事会办理相关事宜。
- 16.会议效力:本次会议决议事项,自公告之日起生效。
- 17.会议解释权:本次会议解释权归公司董事会。
- 18.会议其他事项:本次会议其他事项,将在会议现场说明。
- 19.会议其他事项:本次会议其他事项,将在会议现场说明。
- 20.会议其他事项:本次会议其他事项,将在会议现场说明。

证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2023-54
 债券代码:112876 债券简称:19太阳G1 债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
 债券代码:148295 债券简称:23太阳GK01 债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

2.06 利息的期限和方式
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,899,377	1.2148%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,780	84,513,314	17,897,077	15.4327%	否

2.07 转股期限
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,899,377	1.2148%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4261%	否

2.08 转股价格的确定及其调整
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,062,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.09 转股价格的确定及其调整
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.10 转股价格的确定及其调整
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.11 赎回条款
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.12 赎回条款
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.13 赎回条款
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.14 发行方式及发行对象
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.15 向原股东配售的安排
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.16 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.17 担保事项
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.18 担保事项
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.19 担保事项
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.20 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.21 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.22 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.23 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.24 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.25 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.26 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.27 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.28 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.29 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.30 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.31 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.32 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.33 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.34 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.35 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.36 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.37 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.38 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
98,063,980	84,513,314	17,897,377	15.4247%	否

2.39 募集资金用途及金额
 ①总体表决情况

同意	反对	弃权	是否通过	
1,455,448,815	98,786,926	17,897,377	1.2147%	是

②中小投资者表决情况

同意	反对	弃权	是否通过
98,063,980	84,513,314	17	