

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-041

## 欧克科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无否决提案的情况;  
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议通知情况  
本公司董事会于2025年6月13日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”)。

二、会议召开情况  
(一)会议召集人:公司董事会。

(二)会议召开的日期、时间  
(1)现场会议时间:2025年6月30日(星期一)下午15:00;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年6月30日9:15-15:00的任意时间。

(三)会议主持人:董事长胡坚先生。

(四)现场会议召开地点:江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司二楼会议室。

(五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况  
(一)会议出席的总体情况:

1.通过现场和网络投票的股东43人,代表股份70,097,880股,占公司有表决权股份总数的75.0899%。

2.通过现场投票的股东5人,代表股份70,000,000股,占公司有表决权股份总数的74.9850%。

3.通过网络投票的股东38人,代表股份97,880股,占公司有表决权股份总数的0.1048%。

(二)中小股东出席的总体情况:

1.通过现场和网络投票的中小股东40人,代表股份5,137,880股,占公司有表决权股份总数的5.5038%。

2.通过现场投票的中小股东2人,代表股份5,040,000股,占公司有表决权股份总数的5.3989%。

3.通过网络投票的中小股东38人,代表股份97,880股,占公司有表决权股份总数的0.1048%。

(三)其他人员出席情况  
公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席或列席了本次会议,湖南自元律师事务所律师周玲和彭梨见证了本次会议,并出具了法律意见书。

四、提案审议情况  
本次股东大会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票,本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案、审议表决结果如下:

1.审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意70,095,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%;反对1,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意5,135,960股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9626%;反对1,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0374%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

16.备查文件

1.欧克科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;

2.湖南自元律师事务所关于欧克科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2025-083

## 晶科电力科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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法律责任。

一、监事会会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式向全体监事发出,会议于2025年6月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司监事会主席曹海云先生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议,监事会形成如下决议:

(一)审议通过了《关于晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》、《关于2023年员工持股计划的参与人员数量及分配、股票受让方式、管理模式等具体内容的议案》。

(二)审议通过了《关于修订<晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案二次修订稿)>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划(草案二次修订稿)及其摘要的议案》。

(三)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第一个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第一个归属期考核指标达成的议案》。

(四)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第二个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第二个归属期考核指标达成的议案》。

(五)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第三个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第三个归属期考核指标达成的议案》。

(六)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第四个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第四个归属期考核指标达成的议案》。

(七)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第五个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第五个归属期考核指标达成的议案》。

(八)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第六个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第六个归属期考核指标达成的议案》。

(九)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第七个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第七个归属期考核指标达成的议案》。

(十)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第八个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第八个归属期考核指标达成的议案》。

(十一)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第九个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第九个归属期考核指标达成的议案》。

(十二)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第十个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第十个归属期考核指标达成的议案》。

(十三)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第十一个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第十一个归属期考核指标达成的议案》。

(十四)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第十二个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第十二个归属期考核指标达成的议案》。

(十五)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第十三个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第十三个归属期考核指标达成的议案》。

(十六)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第四个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第四个归属期考核指标达成的议案》。

(十七)审议通过了《关于2023年员工持股计划预留部分第五个归属期考核指标达成的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2023年员工持股计划预留部分第五个归属期考核指标达成的议案》。

(十八)审议通过了《关于2023年员工