

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2021-037

天能电池集团股份有限公司 2021 年第一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） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	856,369,153
普通股股东所持有表决权数量	856,369,153
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（%）	88.0947
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.0947

（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。

本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程

序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的议案》

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	856,306,640	99.9927	62,513	0.0073	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的议案》

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	856,342,853	99.9969	26,300	0.0031	0	0.0000

(二) 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	《关于取消使用部分超募资金永久	56,306,640	99.8891	62,513	0.1109	0	0.0000

	补充流动资金事项的议案》						
2	《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的议案》	56,342,853	99.9533	26,300	0.0467	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 均为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、中小投资者单独计票情况：本次股东大会的议案 1、议案 2 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、孙毅

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日