

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：2023-001

浙江正泰电器股份有限公司

2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,405,162,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.0425

(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。

会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱信敏先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人；董事长南存辉先生因公出差未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

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 (%)
A 股	1,405,131,234	99.9978	25,444	0.0018	5,400	0.0004

2、 议案名称：《关于公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>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 (%)
A 股	210,221,354	89.3404	25,082,520	10.6596	0	0.0000

3、 议案名称：《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署<金融服务协议>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 (%)
A 股	210,221,354	89.3404	25,082,520	10.6596	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于吸收合并全资子公司的议案》	234,841,930	99.9869	25,444	0.0108	5,400	0.0023
2	《关于公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》	209,790,254	89.3208	25,082,520	10.6792	0	0.0000
3	《关于控股子公司与正泰集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》	209,790,254	89.3208	25,082,520	10.6792	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有有效表决权的三分之二以上同意通过；议案2、议案3为普通决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有有效表决权的二分之一以上同意通过。

2、本次股东大会议案均对中小股东表决进行了单独计票。

3、议案2与议案3涉及关联交易，相关关联股东正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、吴炳池、张智寰、陆川、林贻明、南尔所持有表决权股份数量合计1,169,858,204股，已进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陆文熙、肖海霞

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议