

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2023-025

## 天能电池集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 17 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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	850,171,294
普通股股东所持有表决权数量	850,171,294
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（%）	87.4572
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.4572

- (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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长张天任先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 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了本次会议，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〈2022 年度董事会工作报告〉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	850,123,057	99.9943	48,036	0.0056	201	0.0001

- 2、议案名称：《关于〈2022 年度监事会工作报告〉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	850,123,057	99.9943	48,036	0.0056	201	0.0001

- 3、议案名称：《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	850,123,057	99.9943	48,036	0.0056	201	0.0001

4、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉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	850,123,057	99.9943	48,036	0.0056	201	0.0001

5、议案名称：《关于〈2023年度财务预算报告〉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	849,798,970	99.9562	372,123	0.0437	201	0.0001

6、议案名称：《关于2022年年度利润分配方案的议案》

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	850,116,885	99.9936	54,208	0.0063	201	0.0001

7、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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	8,933,085	99.5741	38,008	0.4237	201	0.0022

8、议案名称：《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	849,756,974	99.9512	414,119	0.0487	201	0.0001

9、议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	850,133,085	99.9955	38,008	0.0044	201	0.0001

10、议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	850,123,057	99.9943	48,036	0.0056	201	0.0001

11、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	850,123,057	99.9943	48,036	0.0056	201	0.0001

12、 议案名称：《关于 2023 年监事薪酬方案的议案》

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	849,798,970	99.9562	372,123	0.0437	201	0.0001

13、 议案名称：《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》

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	850,133,085	99.9955	38,008	0.0044	201	0.0001

(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 (%)
6	《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》	8,916,885	99.3936	54,208	0.6042	201	0.0022
7	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	8,933,085	99.5741	38,008	0.4237	201	0.0022
8	《关于 2023 年度申	8,556,	95.3818	414,11	4.6160	201	0.0022

	请综合授信额度并提供担保的议案》	974		9			
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	8,933,085	99.5741	38,008	0.4237	201	0.0022
11	《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》	8,923,057	99.4624	48,036	0.5354	201	0.0022
13	《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》	8,933,085	99.5741	38,008	0.4237	201	0.0022

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次审议议案 6、7、8、9、11、13 需对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次议案 7 涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）。

### 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、周慧琳

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集、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

2023年4月17日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。