

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2025-018

## 浙江天正电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 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	760
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	226,204,637
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（%）	44.6499

- (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，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(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 7 人，董事方初富先生、独立董事朱利宏先生因工作原因请假，未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	224,427,687	99.2144	607,100	0.2683	1,169,850	0.5173

2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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 (%)
A 股	224,397,187	99.2009	618,400	0.2733	1,189,050	0.5258

3、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

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	224,412,337	99.2076	621,950	0.2749	1,170,350	0.5175

4、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	224,412,287	99.2076	620,400	0.2742	1,171,950	0.5182

5、议案名称：《2024 年年度利润分配议案》

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	224, 557, 462	99. 2718	647, 225	0. 2861	999, 950	0. 4421

6、 议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	224, 398, 737	99. 2016	641, 750	0. 2837	1, 164, 150	0. 5147

7、 议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>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	224, 380, 487	99. 1935	606, 900	0. 2682	1, 217, 250	0. 5383

(二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	辛耀中	212,868,941	94.1045	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	207,346,975	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,210,487	91.2652	647,225	3.4321	999,950	5.3027
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,202,625	81.2869	565,025	14.3411	172,250	4.3720
市值 50 万以上普通股股东	14,007,862	93.9005	82,200	0.5510	827,700	5.5485

### (四) 涉及重大事项，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 (%)
5	《2024 年年度利润分配议案》	10,805,512	86.7725	647,225	5.1974	999,950	8.0301
8	《关于增补独立董事的议案》	3,153,716	25.3255				

## (五) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：夏玉萍、何飞燕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会  
2025年4月19日

### ● 上网公告文件

北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书

### ● 报备文件

公司2024年年度股东大会决议