

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-030

天能电池集团股份有限公司 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：2025 年 4 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	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	852,514,584
普通股股东所持有表决权数量	852,514,584
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（%）	87.9010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.9010

注：截至股权登记日 2025 年 4 月 23 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,241,999 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 969,858,001 股。

（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、 董事会秘书出席本次会议；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<2024 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	852, 225, 052	99. 9660	270, 560	0. 0317	18, 972	0. 0023

- 2、 议案名称：《关于<2024 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	852, 227, 794	99. 9663	270, 560	0. 0317	16, 230	0. 0020

- 3、 议案名称：《关于<2024 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	852, 224, 052	99. 9659	270, 560	0. 0317	19, 972	0. 0024

4、 议案名称： 《关于<2025 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	850, 007, 555	99. 7059	2, 487, 057	0. 2917	19, 972	0. 0024

5、 议案名称： 《关于 2024 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	852, 227, 254	99. 9662	282, 488	0. 0331	4, 842	0. 0007

6、 议案名称： 《关于<2024 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	852, 239, 182	99. 9676	270, 560	0. 0317	4, 842	0. 0007

7、 议案名称： 《关于 2025 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	11,015,590	97.3574	278,522	2.4616	20,472	0.1810

8、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

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	11,022,254	97.4163	287,488	2.5408	4,842	0.0429

9、议案名称：《关于2025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	849,967,906	99.7012	2,527,206	0.2964	19,472	0.0024

10、议案名称：《关于续聘2025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	852,226,754	99.9662	267,358	0.0313	20,472	0.0025

11、议案名称：《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

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	852, 224, 052	99. 9659	270, 560	0. 0317	19, 972	0. 0024
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

12、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	852, 223, 352	99. 9658	286, 390	0. 0335	4, 842	0. 0007

13、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	852, 223, 352	99. 9658	286, 890	0. 0336	4, 342	0. 0006

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
14. 01	《关于选举张天任为第三届董事会非独立董事的议案》	852, 452, 971	99. 9927	是
14. 02	《关于选举张敖根为第三届董事会非独立董事的议案》	852, 043, 525	99. 9447	是
14. 03	《关于选举周建中为第三届董事会非独立董事的议案》	852, 043, 523	99. 9447	是
14. 04	《关于选举杨建芬为第三届董事会非独立董事的议	852, 039, 065	99. 9442	是

	案》			
14.05	《关于选举李明钧为第三届董事会非独立董事的议案》	852,103,297	99.9517	是
14.06	《关于选举胡敏翔为第三届董事会非独立董事的议案》	852,043,524	99.9447	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	《关于选举陈敏为第三届董事会独立董事的议案》	852,267,834	99.9710	是
15.02	《关于选举董月英为第三届董事会独立董事的议案》	852,098,698	99.9512	是
15.03	《关于选举娄祝坤为第三届董事会独立董事的议案》	852,062,221	99.9469	是

3、关于选举监事的议案

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
16.01	《关于选举王保平为第三届监事会非职工代表监事的议案》	852,171,066	99.9597	是
16.02	《关于选举江为民为第三届监事会非职工代表监事的议案》	852,076,607	99.9486	是

（三） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普	796,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
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	56,227,254	99.4915	282,488	0.4998	4,842	0.0087
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,034,228	96.0297	79,260	3.7416	4,842	0.2287
市值 50 万以上普通股股东	54,193,026	99.6263	203,228	0.3737	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》	11,027,254	97.4605	282,488	2.4966	4,842	0.0429
7	《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	11,015,590	97.3574	278,522	2.4616	20,472	0.1810
8	《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	11,022,254	97.4163	287,488	2.5408	4,842	0.0429
9	《关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	8,767,906	77.4920	2,527,206	22.3358	19,472	0.1722
10	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	11,026,754	97.4561	267,358	2.3629	20,472	0.1810
12	《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》	11,023,352	97.4260	286,390	2.5311	4,842	0.0429
14.01	《关于选举张天任为第三届董事会非独立董事的议案》	11,252,971	99.4554				
14.02	《关于选举张敖根为第三届董事会非独立董事的议案》	10,843,525	95.8367				

14.03	《关于选举周建中为第三届董事会非独立董事的议案》	10,843,523	95.8366				
14.04	《关于选举杨建芬为第三届董事会非独立董事的议案》	10,839,065	95.7972				
14.05	《关于选举李明钧为第三届董事会非独立董事的议案》	10,903,297	96.3649				
14.06	《关于选举胡敏翔为第三届董事会非独立董事的议案》	10,843,524	95.8367				
15.01	《关于选举陈敏为第二届董事会独立董事的议案》	11,067,834	97.8191				
15.02	《关于选举董月英为第二届董事会独立董事的议案》	10,898,698	96.3243				
15.03	《关于选举娄祝坤为第二届董事会独立董事的议案》	10,862,221	96.0019				

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案9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5、7、8、9、10、12、14、15需对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次议案7、8涉及关联股东回避，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、徐发敏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2024 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

2025 年 4 月 30 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。