

证券代码：920252

证券简称：天宏锂电

公告编号：2026-063

浙江天宏锂电股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与网络结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：都伟云
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,199,938 股，占公司有表决权股份总数的 60.5938%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 309,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3010%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 62,197,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9968%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0032%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 309,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.3579%；反对股数 2,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.6421%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案关联股东长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）、都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、许云峰回避表决，其持有的股份数不计入本议案的有表决权股份总数。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（四）	《关于拟续聘 2026 年度会计 师事务所的议 案》	309,500	99.3579%	2,000	0.6421%	0	0.0000%
（五）	《关于公司 2025 年年度权 益分派预案的 议案》	309,500	99.3579%	0	0.0000%	2,000	0.6421%
（十）	《关于修订<董 事、高级管理人 员薪酬管理制 度> 的议案》	309,500	99.3579%	2,000	0.6421%	0	0.0000%
（十一）	《关于公司 2026 年度董事、 高级管理人员 薪酬方案的议	309,500	99.3579%	2,000	0.6421%	0	0.0000%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
 - （二）律师姓名：李波、周冰
 - （三）结论性意见
- 公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江天宏锂电股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 21 日