

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2026-029

天能电池集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	844,263,547
普通股股东所持有表决权数量	844,263,547
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（%）	87.0502
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.0502

注：截至股权登记日 2026 年 10 月 26 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，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00、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
1.01	关于选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	843,950,753	99.9629	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

1.00、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
1.01	关于选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	2,750,753	89.7898	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会不涉及特别决议议案；
- 2、本次审议议案 1 需对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次会议不涉及关联股东回避议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆先生、周慧琳女士

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集、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

2026 年 10 月 31 日