

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2022-023

## 天能电池集团股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 22 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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	852,670,182
普通股股东所持有表决权数量	852,670,182
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（%）	87.7142
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.7142

- (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、董事会秘书胡敏翔先生现场出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2021 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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

- 2、议案名称：《关于〈2021 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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

- 3、议案名称：《关于〈2021 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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

4、议案名称：《关于〈2021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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

5、议案名称：《关于〈2022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	852,376,454	99.9655	282,628	0.0331	11,100	0.0014

6、议案名称：《关于2021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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

7、议案名称：《关于2022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	11,445,132	99.7816	13,950	0.1216	11,100	0.0968

8、议案名称：《关于 2022 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	852,376,454	99.9655	282,628	0.0331	11,100	0.0014

9、议案名称：《关于续聘 2022 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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

10、议案名称：《关于独立董事 2021 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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

11、议案名称：《关于 2022 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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

12、 议案名称：《关于 2022 年度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	852,645,132	99.9970	13,950	0.0016	11,100	0.0014

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

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 (%)
普通股	852,376,454	99.9655	282,628	0.0331	11,100	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

14、 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二届董事会非独立董事的议案》	852,643,639	99.9968	是
14.02	《关于选举张敖根为第二届董事会非独立董事的议案》	852,643,639	99.9968	是
14.03	《关于选举周建中为第二届董事	852,636,433	99.9960	是

	会非独立董事的议案》			
14.04	《关于选举杨建芬为第二届董事会非独立董事的议案》	852,636,427	99.9960	是
14.05	《关于选举李明钧为第二届董事会非独立董事的议案》	852,636,427	99.9960	是
14.06	《关于选举胡敏翔为第二届董事会非独立董事的议案》	852,636,427	99.9960	是

15、 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	《关于选举武常岐为第二届董事会独立董事的议案》	852,643,639	99.9968	是
15.02	《关于选举李有星为第二届董事会独立董事的议案》	852,643,636	99.9968	是
15.03	《关于选举佟成生为第二届董事会独立董事的议案》	852,643,636	99.9968	是

16、 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二届监事会非职工代表监事的议案》	852,643,637	99.9968	是
16.02	《关于选举江为	852,574,503	99.9887	是

	民为第二届监事会非职工代表监事的议案》			
--	---------------------	--	--	--

(三) 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 2021 年年度利润分配方案的议案》	52,645,132	99.9524	13,950	0.0264	11,100	0.0212
7	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	11,445,132	99.7816	13,950	0.1216	11,100	0.0968
8	《关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	52,376,454	99.4423	282,628	0.5365	11,100	0.0212
9	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	52,645,132	99.9524	13,950	0.0264	11,100	0.0212
11	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	52,645,132	99.9524	13,950	0.0264	11,100	0.0212
14.01	《关于选举张天任为第二届董事会非独立董事的议案》	52,643,639	99.9496				
14.02	《关于选举张敖根为第二届董事会非独立董事的议案》	52,643,639	99.9496				
14.03	《关于选举周建中为第二届董事会非独立董事的议案》	52,636,433	99.9359				
14.04	《关于选举杨建芬为第二届董事会非独立董事的议案》	52,636,427	99.9359				
14.05	《关于选举李	52,636	99.93				

	明钧为第二届 董事会非独立 董事的议案》	, 427	59				
14.06	《关于选举胡 敏翔为第二届 董事会非独立 董事的议案》	52,636 , 427	99.93 59				
15.01	《关于选举武 常岐为第二届 董事会独立董 事的议案》	52,643 , 639	99.94 96				
15.02	《关于选举李 有星为第二届 董事会独立董 事的议案》	52,643 , 636	99.94 95				
15.03	《关于选举佟 成生为第二届 董事会独立董 事的议案》	52,643 , 636	99.94 95				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 8、13 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、14、15 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、关联股东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）对议案 7 进行了回避表决。

### 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、孙毅

- 2、律师见证结论意见：



综上所述，本所律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《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

2022 年 4 月 22 日