

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-034

天能电池集团股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县煤山镇新川村村民委员会
- (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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	850,477,210
普通股股东所持有表决权数量	850,477,210
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（%）	87.4886
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.4886

- (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、公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

- 2、议案名称：《关于〈2023 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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

- 3、议案名称：《关于〈2023 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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

4、议案名称：《关于〈2024 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	848,249,635	99.7380	2,198,475	0.2584	29,100	0.0036

5、议案名称：《关于 2023 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	850,442,910	99.9959	34,300	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2023 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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

7、议案名称：《关于续聘 2024 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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

8、议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

9、议案名称:《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

10、议案名称:《关于<2023 年度独立董事述职报告>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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

11、议案名称:《关于 2024 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	9,243,610	99.6378	4,500	0.0485	29,100	0.3137

12、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	9,243,610	99.6378	4,500	0.0485	29,100	0.3137

13、 议案名称：《关于2024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	848,159,912	99.7275	2,288,198	0.2690	29,100	0.0035

14、 议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

15、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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	848,198,435	99.7320	2,249,675	0.2645	29,100	0.0035

16、 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	850,443,610	99.9960	4,500	0.0005	29,100	0.0035

(二) 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%以上普通股股东	796,000,000	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	54,442,910	99.9370	34,300	0.0630	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,900,478	99.7271	5,200	0.2729	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	52,542,432	99.9446	29,100	0.0554	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》	9,242,910	99.6302	34,300	0.3698	0	0.0000
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	9,243,610	99.6378	4,500	4,500	29,100	0.3137
8	《关于董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	9,243,610	99.6378	4,500	0.0485	29,100	0.3137
11	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	9,243,610	99.6378	4,500	0.0485	29,100	0.3137
12	《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	9,243,610	99.6378	4,500	0.0485	29,100	0.3137
13	《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	6,959,912	75.0216	2,288,198	24.6647	29,100	0.3137
14	《关于为公司董事、监事、高	9,243,610	99.6378	4,500	0.0485	29,100	0.3137

	级管理人员投保责任保险的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 13、15 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、11、12、13、14 需对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次议案 11、12 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：上海澄明则正律师事务所

律师：李艺丰、刘璐

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、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

2024 年 4 月 27 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。