

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-006

天能电池集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 13 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	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	848,890,278
普通股股东所持有表决权数量	848,890,278
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（%）	87.4435
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.4435

注：截至股权登记日 2025 年 1 月 6 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 1,313,161 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 970,786,839 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。

本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，独立董事李有星因个人原因未能出席本次会议；
- 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，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、 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
1.01	《关于补选公司独立董事的议案》	848,415,658	99.9440	是

(二) 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 (%)
1	《关于补选公司独立董事的议案》	7,215,658	93.8283	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

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：刘璐、马奔霄

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

2025年1月13日