

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2021-021

天能电池集团股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 29 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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	859,058,711
普通股股东所持有表决权数量	859,058,711
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（%）	88.3714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	88.3714

（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 7 人，其中独立董事武常岐先生、独立董事朱蕾女士因工作原因未能出席；
- 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<2020 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	858,940,108	99.9861	118,603	0.0139	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<2020 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	858,940,108	99.9861	118,603	0.0139	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于<2020 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	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

4、议案名称：《关于<2020 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	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

5、议案名称：《关于<2021 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	858,934,286	99.9855	118,603	0.0138	5,822	0.0007

6、议案名称：《关于 2020 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	858,913,511	99.9830	123,925	0.0144	21,275	0.0026

7、议案名称：《关于 2021 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	16,840,102	94.2962	118,603	0.6641	900,006	5.0397

8、议案名称：《关于 2021 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	858,040,102	99.8814	118,603	0.0138	900,006	0.1048

9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	858,040,102	99.8814	118,603	0.0138	900,006	0.1048

10、议案名称：《关于续聘 2021 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	858,034,280	99.8807	124,425	0.0144	900,006	0.1049

(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	62,913,511	99.7697	123,925	0.1965	21,275	0.0338
其中：市值 50	12,194	19.7684	49,490	80.2316	0	0.0000

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	62,901,317	99.8480	74,435	0.1181	21,275	0.0339

(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 2020 年年度利润分配方案的议案》	58,913,511	99.7541	123,925	0.2098	21,275	0.0361
7	《关于 2021 年年度日常关联交易预计的议案》	16,840,102	94.2962	118,603	0.6641	900,006	5.0397
8	《关于 2021 年年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	58,040,102	98.2752	118,603	0.2008	900,006	1.5240
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	58,040,102	98.2752	118,603	0.2008	900,006	1.5240
10	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	58,034,280	98.2654	124,425	0.2106	900,006	1.5240

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 7 为关联股东回避表决议案，出席的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 进行回避表决。

3、本次股东大会的议案 6 对表决情况进行分段统计。

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、周慧琳

2、 律师见证结论意见：

本律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《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

2021 年 4 月 29 日