

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-027

浙江天正电气股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,442,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.6505

(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，董事长高天乐先生主持，本次会议采取网络投票的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周光辉先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

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 (%)
A 股	192,409,260	99.9829	32,900	0.0171	0	0.0000

5、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

6、议案名称：《2021 年度利润分配议案》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

8、议案名称：《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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 (%)
A 股	15,475,970	99.4761	81,500	0.5239	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 (%)
A 股	192,409,260	99.9829	32,900	0.0171	0	0.0000

10、议案名称：《关于增补董事的议案》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

11、议案名称：《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

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 (%)

A 股	190,400,560	99.9572	81,500	0.0428	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 12.01 议案名称：《公司章程》

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 (%)
A 股	192,409,260	99.9829	32,900	0.0171	0	0.0000

13、 12.02 议案名称：《股东大会议事规则》

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 (%)
A 股	192,409,260	99.9829	32,900	0.0171	0	0.0000

14、 12.03 议案名称：《董事会议事规则》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

15、 12.04 议案名称：《监事会议事规则》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

16、 12.05 议案名称：《独立董事工作制度》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

17、 12.06 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

18、 12.07 议案名称：《对外投资管理制度》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

19、 12.08 议案名称：《关联交易公允决策制度》

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 (%)
A 股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

20、 12.09 议案名称：《募集资金管理制度》

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 (%)
A股	192,360,660	99.9576	81,500	0.0424	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	165,877,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,990,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	21,493,080	99.6222	81,500	0.3778	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	148,200	64.5189	81,500	35.4811	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	21,344,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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	《2021年度利润分配议案》	21,547,700	99.6231	81,500	0.3769	0	0.0000
7	《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》	21,547,700	99.6231	81,500	0.3769	0	0.0000
8	《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》	13,769,970	99.4116	81,500	0.5884	0	0.0000
10	《关于增补董事的议案》	21,547,700	99.6231	81,500	0.3769	0	0.0000

11	《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	21,293,600	99.6187	81,500	0.3813	0	0.0000
----	--	------------	---------	--------	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 11 和议案 12.01 为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2. 议案 6、7、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
3. 关联股东天正集团有限公司、高天乐、陈才伟、黄岳池、高少建、郑舟、胡忠胜、何兴明、李文秀对议案 8 进行回避表决；关联股东周光辉、葛世伟、方初富、黄渊、王康对议案 11 进行回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、夏玉萍

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

浙江天正电气股份有限公司
2022 年 5 月 28 日