

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2023-022

## 浙江天正电气股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室
- (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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,078,720
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	48.8974

- (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，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄渊先生出席了会议；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：《2022 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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

2、 议案名称：《2022 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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

3、 议案名称：《2022 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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

4、议案名称：《2022 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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

5、议案名称：《2022 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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

6、议案名称：《2022 年年度利润分配议案》

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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

7、议案名称：《关于续聘 2023 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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

8、议案名称：《关于 2023 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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

9、议案名称：《关于修订<公司章程>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	195,769,320	99.8422	0	0.0000	309,400	0.1578

10、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>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 (%)
A 股	193,450,040	99.8403	0	0.0000	309,400	0.1597

11、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	193,448,940	99.8397	1,100	0.0006	309,400	0.1597

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	193,450,040	99.8403	0	0.0000	309,400	0.1597

(二) 累积投票议案表决情况

13、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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
13.01	高天乐	187,439,497	95.5940	是
13.02	周光辉	187,749,497	95.7521	是
13.03	葛世伟	186,799,497	95.2676	是
13.04	方初富	186,949,497	95.3441	是
13.05	黄岳池	186,759,497	95.2472	是
13.06	赵敏鸽	186,799,497	95.2676	是

14、《关于董事会换届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
14.01	朱利宏	186,754,491	95.2446	是
14.02	沈福俊	184,376,491	94.0318	是
14.03	董雅姝	186,754,491	95.2446	是

15、《关于监事会换届选举监事的议案》

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
15.01	呼君	186,754,488	95.2446	是
15.02	吴昊	186,758,508	95.2466	是

(三) 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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	29,891,740	98.9755	0	0.0000	309,400	1.0245
其中: 市值 50 万 以下 普通股 股东	121,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股股东	29,769,840	98.9713	0	0.0000	309,400	1.0287

(四) 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	《2022 年年度利 润分配议案》	24,669,820	98.7613	0	0.0000	309,400	1.2387
7	《关于续聘 2023 年度会计师事务	24,669,820	98.7613	0	0.0000	309,400	1.2387

	所的议案》						
10	《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	23,406,540	98.6954	0	0.0000	309,400	1.3046
11	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	23,405,440	98.6908	1,100	0.0046	309,400	1.3046
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	23,406,540	98.6954	0	0.0000	309,400	1.3046
13	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》						
13.01	高天乐	16,339,997	65.4143				
13.02	周光辉	16,649,997	66.6553				
13.03	葛世伟	15,699,997	62.8522				
13.04	方初富	15,849,997	63.4527				
13.05	黄岳池	15,659,997	62.6920				
13.06	赵敏鸽	15,699,997	62.8522				
14	《关于董事会换届选举独立董事的议案》						
14.01	朱利宏	15,654,991	62.6720				
14.02	沈福俊	13,276,991	53.1521				
14.03	董雅姝	15,654,991	62.6720				
15	《关于监事会换届选举监事的议案》						
15.01	呼君	15,654,988	62.6720				
15.02	吴昊	15,659,008	62.6881				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9-12均为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之

二以上通过。

2、根据公司于 2023 年 4 月 28 日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事李长宝先生作为征集人，就议案 10-12 向公司全体股东征集投票权。截至征集期限结束，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

3、拟作为 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东或与 2023 年限制性股票激励计划激励对象存在关联关系的股东，对议案 10-12 均回避表决。

### 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：何飞燕、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。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日

#### ● 上网公告文件

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2022年年度股东大会之法律意见书。

#### ● 报备文件

公司 2022 年年度股东大会决议。