

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2023-009

天能电池集团股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 1 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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	853,192,337
普通股股东所持有表决权数量	853,192,337
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（%）	87.7680
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.7680

(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，部分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：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01、议案名称：《发行证券的种类和面值》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.02、议案名称：《发行证券的上市地点》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.03、议案名称：《发行时间》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.04、议案名称：《发行方式》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.05、议案名称：《发行规模》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.06、议案名称：《GDR 在存续期内的规模》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.07、议案名称：《GDR 与基础证券 A 股股票的转换率》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.08、议案名称：《定价方式》

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	853,077,464	99.9865	99,673	0.0116	15,200	0.0019

2.09、议案名称：《发行对象》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.10、议案名称：《GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

2.11、议案名称：《承销方式》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存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	853,077,464	99.9865	114,873	0.0135	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定〈天能电池集团股份有限公司章程（草案）〉及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

10、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	853,092,664	99.9883	97,173	0.0113	2,500	0.0004

11、议案名称：《关于制定〈天能电池集团股份有限公司监事会议事规则（草案）〉（瑞士证券交易所上市后适用）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	853,092,664	99.9883	99,673	0.0117	0	0.0000

(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	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.01	发行证券的种类和面值	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.02	发行证券的上市地点	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.03	发行时间	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.04	发行方式	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.05	发行规模	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.06	GDR 在存续期内的规模	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.08	定价方式	53,077,464	99.7840	99,673	0.1873	15,200	0.0287
2.09	发行对象	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.10	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
2.11	承销方式	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
3	《关于公	53,092,6	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000

	司前次募集资金使用情况报告的议案》	64					
4	《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》	53,092,664	99.8126	99,673	0.1874	0	0.0000
5	《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	53,077,464	99.7840	114,873	0.2160	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1-2、4-9, 11 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 1-5 需对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次议案 10 涉及关联股东回避，应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

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：

北京市中伦律师事务所见证律师认为：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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

2023年2月1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。