

证券代码：832283

证券简称：天丰电源

主办券商：财通证券

## 杭州天丰电源股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,273,708 股，占公司有效表决权股份总数的 65.5102%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈刚为公司第四届董事会成员(非独立董事)的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举陈刚为公司第四届董事会非独立董事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于选举任旭东为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举任旭东为公司第四届董事会非独立董事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(三) 审议通过《关于选举陈惠萍为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举陈惠萍为公司第四届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(四) 审议通过《关于选举刘洋为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举刘洋为公司第四届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(五) 审议通过《关于选举徐莉蕾为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举徐莉蕾为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于选举罗良杰为公司第四届董事会成员(独立董事)的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举罗良杰为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于选举高云芳为公司第四届董事会成员(独立董事)的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举高云芳为公司第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

## （八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期于 2023 年 9 月份届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，选举沈家良、邓利辉为公司第四届监事会股东监事，与职工代表大会选举产生的职工代表潘旎共同组成第四届监事会。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,273,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

## （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	关于选举陈刚为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案	0	0%	0	0%	0	0%

(二)	关于选举任旭东为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(三)	关于选举陈惠萍为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(四)	关于选举刘洋为公司第四届董事会成员（非独立董事）的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(五)	关于选举徐莉蕾为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(六)	关于选举罗良杰为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案	0	0%	0	0%	0	0%
(七)	关于选举高云芳为公司第四届董事会成员（独立董事）的议案	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：董一平、兰舟达

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈刚	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
任旭东	董事	任职	2023年9月	2023年第二次临时股东大会	审议通过

			28日	时股东大会	
陈惠萍	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘洋	董事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐莉蕾	独立董事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
罗良杰	独立董事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高云芳	独立董事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
沈家良	监事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邓利辉	监事	任职	2023年9月 28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《2023年第二次临时股东大会决议》 《北京国枫律师事务所关于杭州天丰电源股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

杭州天丰电源股份有限公司

董事会

2023年10月9日