

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2025-049

天能电池集团股份有限公司

2025年第三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：2025 年 12 月 19 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	132
普通股股东人数	132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	850,132,509
普通股股东所持有表决权数量	850,132,509
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（%）	87.6554
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.6554

注：截至股权登记日 2025 年 12 月 15 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,241,999 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 969,858,001 股。

（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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司在任监事3人，列席3人；
- 3、董事会秘书列席本次会议、高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<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(%)
普通股	849,850,919	99.9668	274,352	0.0322	7,238	0.0010

- 2.01 议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
普通股	846,930,943	99.6234	3,192,086	0.3754	9,480	0.0012

- 2.02 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(%)
普通股	846,930,765	99.6233	3,192,264	0.3755	9,480	0.0012

2.03 议案名称：《累积投票实施制度》

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(%)
普通股	846,930,943	99.6234	3,192,086	0.3754	9,480	0.0012

2.04 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(%)
普通股	846,930,943	99.6234	3,192,086	0.3754	9,480	0.0012

2.05 议案名称：《关联交易决策制度》

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(%)
普通股	846,924,260	99.6226	3,198,269	0.3762	9,980	0.0012

2.06 议案名称：《募集资金管理办法》

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	846,891,760	99.6187	3,198,269	0.3762	42,480	0.0051

2.07 议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	846,930,765	99.6233	3,192,264	0.3755	9,480	0.0012

2.08 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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(%)
普通股	846,930,765	99.6233	3,117,705	0.3667	84,039	0.0100

3、议案名称：《关于部分募投项目终止并将节余募集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	849,824,461	99.9637	265,568	0.0312	42,480	0.0051
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

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
4.01	《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》	849,397,605	99.9135	是
4.02	《关于选举俞国潮先生为非独立董事的议案》	849,432,227	99.9176	是

(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 (%)
3	《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	8,624,461	96.5513	265,568	2.9730	42,480	0.4757
4.01	《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》	8,197,605	91.7727	-	-	-	-
4.02	《关于选举俞国潮先生为非独立董事的议案》	8,232,227	92.1602	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案1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3、4需对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次会议不涉及关联股东回避议案

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：周慧琳、徐发敏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司 2025 年第三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

2025 年 12 月 20 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。