

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2026-014

## 天能电池集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年4月29日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

#### （二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月29日 14点00分

召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月29日

至2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                               | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------|--------|
|         |                                    | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                                    |        |
| 1       | 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》            | √      |
| 2       | 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》            | √      |
| 3       | 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》             | √      |
| 4       | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》              | √      |
| 5       | 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 | √      |
| 6       | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》            | √      |
| 7       | 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》               | √      |
| 8       | 《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》       | √      |
| 9       | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》         | √      |

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。相关公告于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：天能控股集团有限公司、浙江天能投资管理有限公司、长兴鸿昊股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 688819 | 天能股份 | 2026/4/24 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印

件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件方式进行登记，并在邮件“主题栏”注明“股东会登记”，邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1/2 款所列的证明材料（电子档），出席会议时需携带原件，须在登记时间 2026 年 4 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室邮箱。

## 六、 其他事项

### （一）会议联系方式

联系地址：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司董事会办公室

联系电话：0572-6029388

电子邮箱：dshbgs@tianneng.com

联系人：胡敏翔、余芳蕾

（二）本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

天能电池集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》            |    |    |    |
| 2  | 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》            |    |    |    |
| 3  | 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》             |    |    |    |
| 4  | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》              |    |    |    |
| 5  | 《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 |    |    |    |
| 6  | 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》            |    |    |    |
| 7  | 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》               |    |    |    |
| 8  | 《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》       |    |    |    |
| 9  | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》         |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

