

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2026-016

天能电池集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月29日
- (二) 股东会召开的地点：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	149
普通股股东人数	149
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	846,118,131
普通股股东所持有表决权数量	846,118,131
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（%）	87.2414
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.2414

注：截至股权登记日2026年4月24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，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，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、董事会秘书列席本次会议；其他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〈2025 年度董事会工作报告〉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	845,777,764	99.9597	162,237	0.0191	178,130	0.0212

- 2、议案名称：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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	845,777,764	99.9597	162,237	0.0191	178,130	0.0212

- 3、议案名称：《关于 2025 年年度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	845,948,830	99.9799	167,001	0.0197	2,300	0.0004

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	845,546,441	99.9324	365,845	0.0432	205,845	0.0244

5、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	4,630,806	94.1578	284,525	5.7852	2,800	0.0570

6、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	4,775,530	97.1005	139,801	2.8425	2,800	0.0570

7、议案名称：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

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	4,772,364	97.0361	143,467	2.9171	2,300	0.0468
-----	-----------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	842,631,636	99.5879	3,483,695	0.4117	2,800	0.0004

9、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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 (%)
普通股	845,942,030	99.9791	166,801	0.0197	9,300	0.0012

(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 (%)
3	《关于2025年年度利润分配方案的议案》	4,748,830	96.5576	167,001	3.3956	2,300	0.0468
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	4,346,441	88.3758	365,845	7.4386	205,845	4.1856
5	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	4,630,806	94.1578	284,525	5.7852	2,800	0.0570
6	《关于2026年度日常关联交易预计的议	4,775,530	97.1005	139,801	2.8425	2,800	0.0570

	案》						
7	《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》	4,772,364	97.0361	143,467	2.9171	2,300	0.0468
8	《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	1,431,636	29.1093	3,483,695	70.8337	2,800	0.0570

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案8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、5、6、7、8需对中小投资者进行单独计票；
- 3、本次议案5、6、7涉及关联股东回避，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）、长兴钰合投资合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《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

2026年4月30日