

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2026-014

浙江天正电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区海阳西路666弄18号前滩信德中心27F会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	333
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,731,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.7307

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(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，独立董事均列席了会议。
- 2、董事会秘书黄渊先生出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	218,290,087	98.8940	2,245,700	1.0173	195,375	0.0887

- 2、议案名称：《2025 年年度利润分配议案》

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 (%)
A 股	218,175,537	98.8422	2,509,300	1.1368	46,325	0.0210

3、 议案名称： 《董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》

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 (%)
A 股	13,834,387	79.4146	3,509,600	20.1464	76,475	0.4390

4、 议案名称： 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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 (%)
A 股	218,328,737	98.9116	2,176,950	0.9862	225,475	0.1022

5、 议案名称： 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	217,468,087	98.5216	3,064,600	1.3883	198,475	0.0901

6、议案名称：《关于新增〈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 (%)
A 股	217,152,737	98.3788	3,357,550	1.5211	220,875	0.1001

7、议案名称：《关于变更注册资本及修订〈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 (%)
A 股	218,331,837	98.9130	2,202,950	0.9980	196,375	0.0890

8、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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 (%)
A 股	218,344,912	98.9189	2,205,550	0.9992	180,700	0.0819

9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 (%)
A 股	218,321,037	98.9081	2,202,950	0.9980	207,175	0.0939

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	214,721,212	97.2772	5,931,800	2.6873	78,150	0.0355

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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
11.01	高天乐	209,431,637	94.8808	是
11.02	周光辉	207,977,975	94.2222	是
11.03	葛世伟	207,248,580	93.8918	是
11.04	高平	207,968,775	94.2181	是
11.05	赵敏鸽	207,037,066	93.7960	是

12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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
12.01	辛耀中	204,039,192	92.4378	是
12.02	沈福俊	203,961,188	92.4025	是
12.03	董雅姝	203,781,937	92.3213	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	199,273,975	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,901,562	88.0896	2,509,300	11.6944	46,325	0.2160
其中:市值 50 万以下普通	1,151,100	59.0762	751,075	38.5463	46,325	2.3775

大股东						
市值 50 万以上普通股股东	17,750,462	90.9874	1,758,225	9.0126	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《2025 年年度利润分配议案》	14,252,837	84.7956	2,509,300	14.9287	46,325	0.2757
3	《董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》	13,222,387	78.6650	3,509,600	20.8799	76,475	0.4551
4	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	14,406,037	85.7070	2,176,950	12.9515	225,475	1.3415
10	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	10,798,512	64.2444	5,931,800	35.2905	78,150	0.4651

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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
11.01	高天乐	5,508,937	32.7747	是
11.02	周光辉	4,055,275	24.1263	是
11.03	葛世伟	3,325,880	19.7869	是
11.04	高平	4,046,075	24.0716	是
11.05	赵敏鸽	3,114,366	18.5285	是

(2)、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

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
------	------	-----	----------------------	------

			比例 (%)	
12.01	辛耀中	4,153,217	24.7090	是
12.02	沈福俊	4,075,213	24.2450	是
12.03	董雅姝	3,895,962	23.1785	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3，关联股东回避表决。
- 2、议案 7-10 均为特别决议事项，经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：倪海忠、夏玉萍

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2026年5月9日