

信息披露

证券代码:605066 证券简称:天正电气 公告编号:临2022-028

浙江天正电气股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划全部限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议并审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划回购注销的议案》，具体回购注销情况如下：

根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定，公司2021年度营业收入未达到考核目标的，将对尚未解除限售的业绩考核不达标而回购的股份为1,144,800股，公司终止回购计划时的公允价值为1,717,200元；回购价格为0.87元/股加中国人民银行同期存款利率之和，回购股份将按约定予以注销。

公司回购的限制性股票相关事宜详见公司于2022年4月28日、2022年5月28日在《上海证券报》《证券时报》《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划回购注销的议案》《公告编号：2022-012、2022-018、2022-027》。

截至目前，公司回购的158名激励对象所对应的限制性股票合计1,144,800股，其中因公司业绩考核不达标而回购的股份为1,144,800股，公司终止回购计划时的公允价值为1,717,200元；回购价格为0.87元/股加中国人民银行同期存款利率之和，回购股份将按约定予以注销。

公司回购的限制性股票相关事宜详见公司于2022年4月28日、2022年5月28日在《上海证券报》《证券时报》《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》《关于终止实施2020年限制性股票激励计划回购注销的议案》《公告编号：2022-012、2022-018、2022-027》。

二、通知债权人的具体安排

上述回购的全部限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法

规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知书起30日内，未收到通知书的本公司债权人，自公告之日起45日内，均有权凭有效债权文书及相对应凭证向公司清偿债务或提供担保。债权人未在规定期限内

内行使上述权利的，不影响债权人的权利的时效性，相关债务将由公司继续履行，本公司回购注销将按法定程序继

续实施。

公司各债权人如认为本公司所指债务或担保责任的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法

规的规定向公司所在地人民法院提起诉讼，同时并附有关法律文件。

到公司申报债权，债权人持本人身份证件、法定代表人身份证明文件、委托人身份证件复印件及复印件

、债权人作为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托人申报的，除上述文件外，还需携带

授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地址：
上海市浦东新区康桥路388号天正电气办公楼二楼会议室

2、债权申报时间：
2022年5月23日，工作日9:00-17:30

3、联系人：郑女士 0577-62828881

5、邮箱：zhenqianquan@tengen.com.cn

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会
2022年5月28日

浙江天正电气股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次会议是否有否决议案：无

二、股东大会议召开时间：2022年5月27日

(二) 股东大会召开时间：2022年5月27日，工作日9:00-17:30

三、出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股东及其持有股份情况：

1.出席现场会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

2.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

3.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

4.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

5.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

6.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

7.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

8.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

9.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

10.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

11.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

12.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

13.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

14.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

15.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

16.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

17.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

18.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

19.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

20.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

21.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

22.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

23.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

24.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

25.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

26.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

27.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

28.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

29.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

30.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

31.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

32.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

33.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

34.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

35.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

36.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

37.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

38.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

39.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

40.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

41.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

42.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

43.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

44.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

45.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

46.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

47.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

48.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

49.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

50.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

51.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

52.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

53.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

54.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

55.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

56.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

57.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

58.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

59.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

60.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

61.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

62.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

63.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

64.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

65.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

66.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

67.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

68.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

69.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

70.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

71.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

72.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

73.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

74.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

75.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

76.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

77.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

78.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%

79.出席现场会议并亲自出席会议的股东和代理人人数：46人，出席股份数量（股）：192,360,600股，占公司总股本的比例（%）：46%

80.通过网络投票的股东所持股份的百分比：0.00%