

天津电池集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2023-009

本公司及董事会全体成员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。

●本公司会议是否被否决议案:无

(一) 股东大会召开时间:2023年2月1日

(二) 股东大会召开地点:浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司会议室

(三) 股东大会召开方式:现场投票结合网络投票,特别决议股股东、恢复特别股股东及其持有表决权股数的情况:

1.出席现场会议的股东和代理人人数 38 人

出席现场会议的股东和代理人人数占公司表决权股数的比例 98.3122%

2.出席现场会议的股东和代理人股数 863,092,664 股

出席现场会议的股东和代理人股数占公司表决权股数的比例 99.0737%

3.出席现场会议的股东和代理人所持有表决权股数占公司表决权股数的比例 (%) 97.6908%

4.出席现场会议的股东和代理人所持有表决权股数占公司表决权股数的比例 (%) 97.6908%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议程情况:

本次股东大会遵循召集人会议,会议由董事长张伟任先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、主持及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5.五项普通股、普通股和优先股股东的出席情况:

1.公司出席董监高 9 人,出席人数 9

2.公司出席高级管理人员 0 人,出席人数 0

3.公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及境外募集股份有限公司的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

2.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

3.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

4.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

5.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

6.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

7.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

8.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

9.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

10.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

11.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

12.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

13.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

14.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

15.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

16.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

17.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

18.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

19.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

20.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

21.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

22.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

23.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

24.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

25.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

26.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

27.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

28.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

29.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

30.议案名称:《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 963,092,664 99,000,000 99,0737 0 0 0,0000

31.