

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2021-020

## 浙江天正电气股份有限公司 2020 年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。

### 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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号浙江天正电气股份有限公司办公楼三楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,476,506
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（%）	45.4020

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

会议由公司董事长高天乐先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江天正电气股份有限公司股东大会会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周光辉先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 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(%)

A 股	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2020 年度监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(%)
A 股	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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(%)
A 股	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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

				(%)		(%)
A 股	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

6、议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘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	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

8、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	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

9、议案名称：关于选举监事的议案

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	183,460,420	99.9912	16,086	0.0088	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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 (%)
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	13,403,460	99.8801	16,086	0.1199	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	13,403,460	99.8801	16,086	0.1199	0	0.0000
8	关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案	13,403,460	99.8801	16,086	0.1199	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中第 8 项议案为特别决议议案，

已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：夏玉萍、王侨

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 浙江天正电气股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

浙江天正电气股份有限公司

2021 年 5 月 14 日