

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2023-049

浙江正泰电器股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋一楼会议室

(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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,407,396,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.1475

(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。

会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由董事朱信敏先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	1,407,332,397	99.9955	64,000	0.0045	0	0.0000

2、议案名称：关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案

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	1,407,332,397	99.9955	64,000	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的的预案的议案

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	1,407,332,397	99.9955	64,000	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	1,407,332,397	99.9955	64,000	0.0045	0	0.0000

5、议案名称：关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	1,407,022,497	99.9734	64,000	0.0045	309,900	0.0220

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	1,407,332,397	99.9955	64,000	0.0045	0	0.0000

7、议案名称：关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	1,407,332,497	99.9955	63,900	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	1,407,333,597	99.9955	62,800	0.0045	0	0.0000

9、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	1,407,332,397	99.9955	64,000	0.0045	0	0.0000

10、议案名称：关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案

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	1,407,022,497	99.9734	64,000	0.0045	309,900	0.0220

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案

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	1,407,022,497	99.9734	64,000	0.0045	309,900	0.0220

(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 (%)
1	关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案	237,043,093	99.9730	64,000	0.0270	0	0.0000
2	关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案	237,043,093	99.9730	64,000	0.0270	0	0.0000

3	关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案	237,043,093	99.9730	64,000	0.0270	0	0.0000
4	关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	237,043,093	99.9730	64,000	0.0270	0	0.0000
5	关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	236,733,193	99.8423	64,000	0.0270	309,900	0.1307
6	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	237,043,093	99.9730	64,000	0.0270	0	0.0000
7	关于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	237,043,193	99.9731	63,900	0.0269	0	0.0000
8	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	237,044,293	99.9735	62,800	0.0265	0	0.0000
9	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	237,043,093	99.9730	64,000	0.0270	0	0.0000
10	关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案	236,733,193	99.8423	64,000	0.0270	309,900	0.1307
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分	236,733,193	99.8423	64,000	0.0270	309,900	0.1307

	拆有关事宜的议案						
--	----------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股东大会议案均对中小股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范馨中、林夷白

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2023年6月21日