

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-021

浙江天正电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日

至 2022 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度独立董事述职报告》	√
4	《2021 年年度报告及摘要》	√
5	《2021 年度财务决算报告》	√
6	《2021 年度利润分配议案》	√
7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√

10	《关于增补董事的议案》	√
11	《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉及制定修订部分公司治理制度的议案》	√
12.01	《公司章程》	√
12.02	《股东大会议事规则》	√
12.03	《董事会议事规则》	√
12.04	《监事会议事规则》	√
12.05	《独立董事工作制度》	√
12.06	《对外担保管理制度》	√
12.07	《对外投资管理制度》	√
12.08	《关联交易公允决策制度》	√
12.09	《募集资金管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：11、12.01

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、11

应回避表决的关联股东名称：天正集团有限公司、高天乐、黄岳池、黄宏彬；
限制性股票激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605066	天正电气	2022/5/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

鉴于目前上海疫情防控情况，建议股东及代理人以网络投票方式参会。

(一) 现场登记

1、个人股东登记：个人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、法人股东登记：应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人或者执行事务合伙人资格的有效证明、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的法定代表人或者执行事务合伙人授权委托书、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件。

3、股东也可以采用信函、邮件方式办理登记。

(二) 登记时间：2022年5月24日 9:30-17:30

2022年5月25日 9:30-17:30

(三) 登记地点：上海市浦东新区康桥东路388号，公司董事会办公室

(四) 会议联系

联系人：郑女士

联系电话：0577-62782881

电子邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带登记手续规定的文件，验证入场。

(二) 本次会议与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江天正电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 27 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度独立董事述职报告》			
4	《2021 年年度报告及摘要》			
5	《2021 年度财务决算报告》			
6	《2021 年度利润分配议案》			
7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》			
8	《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
10	《关于增补董事的议案》			

11	《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》			
12.00	《关于修订〈公司章程〉及制定修订部分公司治理制度的议案》			
12.01	《公司章程》			
12.02	《股东大会议事规则》			
12.03	《董事会议事规则》			
12.04	《监事会议事规则》			
12.05	《独立董事工作制度》			
12.06	《对外担保管理制度》			
12.07	《对外投资管理制度》			
12.08	《关联交易公允决策制度》			
12.09	《募集资金管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。