

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2023-008

天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年2月1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

2023 年第一次临时股东大会

（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

召开日期时间：2023 年 2 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室

（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 2023 年 2 月 1 日

至 2023 年 2 月 1 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《上海证券交易所科创板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

不适用

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	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	√
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行证券的上市地点	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	GDR 在存续期内的规模	√
2.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	√
2.08	定价方式	√
2.09	发行对象	√

2.10	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	√
2.11	承销方式	√
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》	√
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	√
6	《关于制定<天能电池集团股份有限公司章程（草案）>及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》	√
7	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	√
9	《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》	√
10	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	√
11	《关于制定<天能电池集团股份有限公司监事会议事规则（草案）>（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。相关公告于 2023 年 01 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：上述议案中，1-2，4-9，11为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1-5需公司中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：上述议案10涉及关联股东回避

应回避表决的关联股东名称：直接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

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） 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。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688819	天能股份	2023/1/19

（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

（一） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书并加盖公章（授权委托书格式详见附件）。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4、股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件方式进行登记，并在邮件“主题栏”注明“股东大会登记”，邮件正文需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1/2 款所列的证明材料（电子档），出席会议时需携带原件，须在登记时间 2023 年 1 月 31 日 17:00 前送达公司董事会办公室邮箱。

（二） 登记时间

2023年1月31日 9:00-17:00

(三) 登记地点

浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司董事会办公室

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系地址：浙江省湖州市长兴县包桥路18号公司董事会办公室

联系电话：0572-6029388

电子邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com

联系人：胡敏翔、余芳蕾

(二) 本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2023年1月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天能电池集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 2 月 1 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》			
2.00	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》			
2.01	发行证券的种类和面值			
2.02	发行证券的上市地点			
2.03	发行时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	GDR 在存续期内的规模			
2.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率			
2.08	定价方式			
2.09	发行对象			
2.10	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期			
2.11	承销方式			
3	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

4	《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》			
5	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》			
6	《关于制定〈天能电池集团股份有限公司章程（草案）〉及其附件（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》			
7	《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》			
8	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》			
9	《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》			
10	《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》			
11	《关于制定〈天能电池集团股份有限公司监事会议事规则（草案）〉（瑞士证券交易所上市后适用）的议案》			

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。