

广东天际电器股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年1月10日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表公司有表决权股份 164,094,330 股，占上市公司总股份的 40.80%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 162,831,930 股，占上市公司总股份的 40.49%。

通过网络投票的股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占上市公司总股份的 0.3139%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占上市公司总股份的 0.3139%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。

通过网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占上市公司总股份的 0.3139%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案1.00《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2、审议并通过议案2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

该议案逐项表决情况如下：

2.01股票种类和面值；

同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2.02发行方式和发行时间；

同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2.03定价基准日、发行价格及定价原则；

同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2.04发行数量；

同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2.05发行对象及认购方式；

同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对

102,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0626%；弃权1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2.06募集资金规模和用途；

同意163,991,530股，占出席会议有表决权股份总数的99.9374%；反对102,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0626%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2.07限售期；

同意163,989,730股，占出席会议有表决权股份总数的99.9363%；反对102,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0626%；弃权1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2.08上市地点；

同意163,989,730股，占出席会议有表决权股份总数的99.9363%；反对102,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0626%；弃权1,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%。

同意1,157,800股,占出席会议中小股东所持股份的91.7142%;反对102,800股,占出席会议中小股东所持股份的8.1432%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2.09本次非公开发行股票前滚存利润的安排;

同意 163,989,730 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%;反对 102,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%;弃权 1,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股,占出席会议中小股东所持股份的91.7142%;反对102,800股,占出席会议中小股东所持股份的8.1432%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

2.10决议的有效期;

同意 163,989,730 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%;反对 102,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%;弃权 1,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股,占出席会议中小股东所持股份的91.7142%;反对102,800股,占出席会议中小股东所持股份的8.1432%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

3、审议并通过议案3.00《关于〈广东天际电器股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》;

同意 163,991,530 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%;反对 102,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

同意1,159,600股,占出席会议中小股东所持股份的91.8568%;反对102,800

股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、审议并通过议案4.00《关于广东天际电器股份有限公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

同意 164,007,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9469%；反对 87,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0531%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

同意1,175,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.0925%；反对87,200股，占出席会议中小股东所持股份的6.9075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

5、审议并通过议案5.00《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568%；反对102,800股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

6、审议并通过议案6.00《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对 102,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%；弃权 1,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股,占出席会议中小股东所持股份的91.7142%;反对102,800股,占出席会议中小股东所持股份的8.1432%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

7、审议并通过议案7.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》;

同意 163,989,730 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%;反对 102,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0626%;弃权 1,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,157,800股,占出席会议中小股东所持股份的91.7142%;反对102,800股,占出席会议中小股东所持股份的8.1432%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

8、审议并通过议案8.00《关于2021年度公司锂电板块奖金计提及发放方案的议案》。

同意 164,005,630 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9459%;反对 86,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0530%;弃权 1,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。

同意1,173,700股,占出席会议中小股东所持股份的92.9737%;反对86,900股,占出席会议中小股东所持股份的6.8837%;弃权1,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1426%。

说明:

- 1、本次股东大会议案2.00涉及逐项表决;
- 2、本次股东大会除议案8.00,其余为特别决议事项的议案;

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关

法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、广东天际电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、德恒上海律师事务见证意见。

广东天际电器股份有限公司董事会

2022年1月11日