

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2024-028

浙江正泰电器股份有限公司

关于调整公司 2023 年年度股东大会议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601877	正泰电器	2024/5/27

二、调整议案涉及的具体内容和原因

(一) 取消议案名称

序号	议案名称
8	《关于 2024 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》

取消原因说明：公司为进一步优化公司供应链管理体系、更好地应对上游产品价格波动，预计 2024 年度向关联方采购光伏组件金额为 30 亿元。

(二) 增加临时提案说明

1. 提案人：正泰集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有公司 41.18% 股份的股东正泰集团股份有限公司，于 2024 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》

(2) 《关于为参股公司提供担保的议案》

(3) 《关于 2024 年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》

上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站发布的公告。

三、除了上述调整事项外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整议案后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月31日14点00分

召开地点：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

2. 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2024年5月31日

至2024年5月31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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于续聘审计机构的议案》	√
7	《关于公司2024年度日常关联交易情况预测的议案》	√
8	《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》	√
9	《关于公司预计新增对外担保额度的议案》	√
10	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
11	《关于2024年度对外捐赠额度预计的议案》	√
12	《关于为参股公司提供担保的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-12已分别获公司第九届董事会第二十四次会议及第九届董事会第二十五次会议审议通过，议案2已获公司第九届监事会第二十一次会议审议通过。具体情况参见

2024年4月30日及2024年5月18日刊载于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》的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、12

4.涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、张智寰、陆川、南尔、吴炳池、南金侠、南笑鸥

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年5月18日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江正泰电器股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 31 日召开的贵公司 2023 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	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》			
7	《关于公司 2024 年度日常关联交易情况预测的议案》			
8	《关于 2024 年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》			
9	《关于公司预计新增对外担保额度的议案》			
10	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》			
11	《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》			
12	《关于为参股公司提供担保的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。