

证券代码:601877 证券简称:正泰电器 公告编号:临2025-055  
**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于召开2025年第三次临时股东会的  
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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会议期:2025年11月4日

● 公司在法定信息披露媒体上披露的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)股东大会议类型和次数:2025年第三次临时股东会

(二)股东出席情况:董监高;股东总数(人);持股比例(%)

(三)表决权恢复的起止日期:时间间隔(点)

召开了日期时间:2025年1月4日 14:00分

召开了地点:上海市松江区思贤路3655号正泰自智电能A3栋一楼会议室

投票方式:现场投票、通过互联网投票平台投票

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票期间:2025年11月4日

至2025年11月4日

采用交易系统的系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东所持股份的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东所持股份的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东投票权行使暂行规定》(以下简称“股东投票权行使暂行规定”)等有关规定执行。

(七)涉及公司债券股东投票权

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

1 关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 A股股东

2 关于修订《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》的议案 A股股东

3 关于续聘公司审计师并支付其审计费用的议案 A股股东

4 关于续聘公司内部控制审计师并支付其审计费用的议案 A股股东

5 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

6 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

7 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

8 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

9 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

10 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

11 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

12 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

13 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

14 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

15 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

16 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

17 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

18 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

19 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

20 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

21 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

22 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

23 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

24 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

25 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

26 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

27 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

28 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

29 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

30 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

31 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

32 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

33 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

34 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

35 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

36 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

37 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

38 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

39 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

40 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

41 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

42 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

43 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

44 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

45 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

46 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

47 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

48 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

49 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

50 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

51 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

52 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

53 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

54 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

55 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

56 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

57 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

58 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

59 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

60 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

61 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

62 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

63 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

64 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

65 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

66 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

67 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

68 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

69 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

70 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

71 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

72 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

73 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

74 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

75 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

76 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

77 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

78 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

79 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

80 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

81 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

82 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

83 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

84 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

85 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

86 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

87 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

88 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

89 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

90 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

91 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

92 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

93 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

94 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

95 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

96 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

97 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

98 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

99 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

100 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

101 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

102 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

103 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

104 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

105 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

106 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

107 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

108 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

109 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

110 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

111 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

112 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

113 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

114 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

115 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

116 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

117 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

118 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

119 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

120 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

121 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

122 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

123 关于续聘公司外部监事并支付其监事津贴的议案 A股股东

124 关于续聘