

浙江正泰电器股份有限公司

601877

2025 年第一次临时股东大会会议资料

CHINT 正泰

二〇二五年一月十三日

浙江正泰电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会现场会议议程

- 一、 报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数
- 二、 介绍应邀到会的来宾
- 三、 宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决
- 四、 听取并审议公司议案

| 序号 | 议案名称 |
|----------------|-----------------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 《关于公司 2025 年度日常关联交易情况预测的议案》 |
| 2 | 《关于 2025 年度预计向关联方采购光伏组件的议案》 |

- 五、 股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言
- 六、 计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况
- 七、 会议主持人宣布现场会议表决结果

浙江正泰电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

一、 会议召开情况

(一) 会议召开方式：

1、 为便于本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

2、 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。

(二) 股权登记日：2025 年 1 月 6 日。

(三) 现场会议时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 00 分。

(四) 网络投票时间：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。

(五) 现场会议召开地点：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。

(六) 见证律师：北京市金杜律师事务所律师。

二、 会议组织

(一) 本次会议由公司董事会依法召集。

(二) 本次会议由行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会的职权。

(三) 公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，并设立大会会务组。

(四) 本次股东大会由公司董事长主持。

(五) 本次现场会议设监票人两名，由本公司监事与律师担任；设计票人两名，由股东代表担任，由本次股东大会举手表决产生。

(六) 本次会议的出席人员是：本公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的其他人员和 2025 年 1 月 6 日下午上海证券交易所交易结束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本公司股东及代理人。

三、会议须知

(一) 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

(二) 出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

(三) 出席现场会议的股东及代理人到达会场后，请在“股东登记册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自现场出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证。

3、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发

言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

(四) 本次股东大会共审议议案二项，为普通表决议案，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意方可通过。所有议案均为关联股东回避表决事项，关联股东需回避表决。所有议案均为非累积投票议案，所有议案需对中小投资者表决单独计票。

(五) 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

(六) 为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

四、 表决方式说明

(一) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。网络投票方式请阅《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》及或有后续公告。参加现场会议的每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。

(二) 参加本次现场会议的股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，并且其表决票不得遗失或转送他人，否则该表决票作废，并按弃权票处理。在会议进入表决程序后进场的股东之投票为无效票。

(三) 出席本次会议的股东及代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上的审议内容，可

以表示同意、反对及弃权，并在相应的表决处进行表决，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

(四) 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，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。

(五) 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。

(六) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(七) 投票结束后，在律师见证下，大会选举的计票人对现场表决票进行清点计票，并填写现场会议《议案表决汇总表》交会议主持人，主持人如果对表决结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。

浙江正泰电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议案一

关于公司2025年度日常关联交易情况预测的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，按照公司2025年度经营计划，对公司2025年度日常关联交易情况预测如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024年日常关联交易的预计和执行情况

截至2024年11月30日，公司日常关联交易预测与实际发生金额如下：

单位：人民币万元

| 关联方名称 | 2024 年预计金额上限 | 2024 年 1-11 月实际发生金额（未经审计） |
|------------------|--------------|---------------------------|
| 正泰集团股份有限公司 | 20,000.00 | 3,610.50 |
| 正泰电气股份有限公司 | 145,000.00 | 87,218.89 |
| 浙江正泰汽车科技有限公司 | 12,000.00 | 11,847.72 |
| 浙江正泰新能源投资有限公司 | 5,100.00 | 4,692.30 |
| 乐清市瑞纳吉电器有限公司 | 40,000.00 | 28,036.09 |
| 浙江泰易信投资管理有限公司 | 258,000.00 | 213,006.47 |
| 浙江正泰智维能源服务有限公司 | 15,000.00 | 13,607.00 |
| 浙江正泰电缆有限公司 | 56,000.00 | 33,873.71 |
| 正泰集团研发中心（上海）有限公司 | 3,000.00 | 2,077.81 |
| 山东祺泰新能源科技有限公司 | 20,500.00 | 12,111.19 |

| 关联方名称 | 2024年预计金额上限 | 2024年1-11月实际发生金额（未经审计） |
|----------------|-------------|------------------------|
| 滨州市祺泰新能源科技有限公司 | 800.00 | 692.75 |
| 济宁祺泰新能源科技有限公司 | 800.00 | 691.27 |
| 山东正泰电器有限公司 | 22,500.00 | 13,871.07 |
| 济南豪泰电气设备有限公司 | 8,500.00 | 9,676.16 |
| 潍坊祺泰新能源科技有限公司 | 200.00 | 156.02 |
| 正泰新能科技股份有限公司 | 60,000.00 | 45,747.18 |
| 浙江正骅建筑科技有限公司 | 5,400.00 | 2,717.13 |
| 安吉九亩生态农业有限公司 | 750.00 | 860.12 |
| 温州民商银行股份有限公司 | 70,000.00 | 45,465.97 |

截至2024年11月30日，公司实际发生的日常关联交易总金额没有超过全年预测额度，公司对日常关联交易的信息披露均符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（二）2025年日常关联交易基本情况预测

根据公司2025年度的经营计划，对2025年度的日常关联交易基本情况预测

如下：

单位：人民币万元

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本次预计金额上限 | 2024年1-11月实际发生金额（未经审计） |
|--------------|----------------|-----------|------------|------------------------|
| 正泰集团股份有限公司 | 销售商品、关联租赁、提供劳务 | 元器件、房屋租赁 | 6,500.00 | 3,610.50 |
| 正泰电气股份有限公司 | 销售商品、采购商品 | 元器件、代销手续费 | 180,000.00 | 87,218.89 |
| 浙江正泰汽车科技有限公司 | 销售商品、采购商品 | 元器件、代销手续费 | 12,000.00 | 11,847.72 |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本次预计金额 上限 | 2024 年 1-11 月实际发生金额 (未经审计) |
|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------------|
| 浙江正泰新能源投资有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 元器件、提供劳务 | 3,000.00 | 4,692.30 |
| 乐清市瑞纳吉电器有限公司 | 销售商品、采购商品、提供劳务 | 元器件、提供劳务 | 36,000.00 | 28,036.09 |
| 浙江泰易信投资管理有限公司 | 销售商品、采购商品 | 元器件、物流运输、代销手续费 | 270,000.00 | 213,006.47 |
| 浙江正泰智维能源服务有限公司 | 销售商品、采购商品 | 元器件、运维服务 | 15,000.00 | 13,607.00 |
| 浙江正泰电缆有限公司 | 采购商品、销售商品 | 电线电缆、物流运输服务 | 62,000.00 | 33,873.71 |
| 正泰集团研发中心(上海)有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 2,500.00 | 2,077.81 |
| 山东祺泰新能源科技有限公司 | 接受服务, 销售商品 | 安装开发费、线缆等 | 23,000.00 | 12,111.19 |
| 滨州市祺泰新能源科技有限公司 | 接受服务, 销售商品 | 安装开发费、线缆等 | 1,000.00 | 692.75 |
| 济宁祺泰新能源科技有限公司 | 接受服务, 销售商品 | 安装开发费、线缆等 | 1,000.00 | 691.27 |
| 山东正泰电器有限公司 | 采购商品 | 元器件 | 25,000.00 | 13,871.07 |
| 济南豪泰电气设备有限公司 | 采购商品 | 元器件 | 12,000.00 | 9,676.16 |
| 潍坊祺泰新能源科技有限公司 | 接受服务, 销售商品 | 安装开发费、线缆等 | 300.00 | 156.02 |
| 正泰新能科技股份有限公司 | 销售商品、商标许可、租金 | 光伏设备及元器件 | 65,000.00 | 45,747.18 |

| 关联方名称 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 本次预计金额 上限 | 2024 年 1-11 月实际发生金额 (未经审计) |
|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------|
| 浙江正驿建筑科技有限公司 | 提供劳务 | 提供劳务 | 5,500.00 | 2,717.13 |
| 安吉九亩生态农业有限公司 | 采购商品、提供劳务 | 采购农产品、提供劳务 | 950.00 | 860.12 |
| 温州民商银行股份有限公司 | 金融服务 | 存贷款 | 50,000.00 | 45,465.97 |

以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其控股子公司。

2025年度本公司与温州民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，仍然属于温州民商银行的日常银行业务。具体业务内容包括：存款和贷款，其中存款为本公司在温州民商银行开立银行账户，将本公司货币资金以银行存款方式存于该行，同时获取存款利息；贷款为本公司在温州民商银行开立银行账户，以贷款方式借出银行货币资金，同时支付贷款利息。鉴于与温州民商银行关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。

本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1、正泰集团股份有限公司

成立日期：1994年3月15日

注册资本：150,000万元人民币

注册地址：浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：企业管理咨询，投资管理，实业投资，高低压电器、电气机械及器材、自动化产业、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表、建筑电器、通信设备的研制、开发、设计、制造、安装、调试、加工、销售及技术服务，物业管理，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外），信息咨询服务。

股权结构：南存辉先生持股31.23%，温州辉泰投资有限公司持股11.76%，其他自然人股东持股57.01%。

2、正泰电气股份有限公司

成立时间：2004年1月2日

注册资本：95,851.3347万元人民币

注册地址：上海市松江区思贤路3555号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；输配电及控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电器辅件制造；电器辅件销售；变压器、整流器和电感器制造；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器

件制造；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电气设备修理；电气设备销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：电气安装服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股权结构：正泰集团股份有限公司持股67.74%，其他股东持股32.26%。

3、浙江正泰汽车科技有限公司

成立时间：1998年8月6日

注册资本：5,300万元人民币

注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二十一路338号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：汽车配件、摩托车配件、节能灯、模具的研发、制造、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股60%，其他股东持股40%。

4、浙江正泰新能源投资有限公司

成立时间：2012年10月18日

注册资本：190,000万元人民币

注册地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼8楼801室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：新能源项目的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；新能源技术，新能源系统产品、储能设备技术、车用充电设备及系统、能源测控设备及系统、能源互联网系统、自动化控制系统、冷热三联供系统的技术开发、技术服务、技术咨询；服务：工程项目管理，机电设备安装{除承装（修、试）电力设施}；承接：新能源工程（凭资质经营）；新能源技术产品的销售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股96.32%，其他股东持股3.68%。

5、乐清市瑞纳吉电器有限公司

成立时间：2011年12月23日

注册资本：31,915万元人民币

注册地址：浙江省乐清市柳市镇蟾东村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：配电开关控制设备、低压电器及元器件研发、设计、制造、加工、销售；对实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股100%。

6、浙江泰易信投资管理有限公司

成立时间：2018年2月27日

注册资本：48,100万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢408室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）；实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股70%，其他股东持股30%。

7、浙江正泰智维能源服务有限公司

成立时间：2019年7月12日

注册资本：4,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢713室

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；检验检测服务；第二类增值电信业务；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；工业互联网数据服务；软件销售；软件开发；专业设计服务；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；节能管理服务；环保咨询服务；社会经济咨询服务；热力生产和供应；五金产品批发；电气设备销售；仪器仪表销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；资源循环利用服务技术咨询；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构：正泰集团股份有限公司持股50%，其他股东持股50%。

8、浙江正泰电缆有限公司

成立时间：2001年8月7日

注册资本：50,371万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市大桥(南湖工业区内)

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电线、电缆、通用零部件、塑料零部件、五金冲压件的制造、加工、销售；塑料制品、高低压电气设备及配件、五金产品的销售；道路货物运输；从事各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股70.47%，其他股东持股29.53%。

9、正泰集团研发中心（上海）有限公司

成立时间：2009年6月26日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：上海市普陀区武宁路505号53号楼501室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：机电产品及成套设备、自动化控制系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程设备集成、安装调试。（以上均除特种设备除承装承修承试供电设施和受电设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：正泰集团股份有限公司持股100%。

10、山东祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2018年2月8日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场3、4、7号楼A-112-3号商铺

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务；光伏设备销售、安装、检测、维修；光伏电站的技术开发、建设、运营、管理、维护；光伏材料及组件的批发、零售；太阳能电池及电池配件加工、批发、零售；电力销售；电力设施安装以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：朱信阳、王乐蓓分别持股60%、40%。

11、滨州市祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2018年4月25日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：山东省滨州经济技术开发区黄河五路渤海二十一路慧谷国际C座4楼402

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：光伏发电系统的技术研发、技术咨询、技术服务；光伏设备销售、安装、检测、维修；光伏电站的技术开发、运营、管理、维护；光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售、电力销售；电力设施安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：王孟飞、金勇分别持股60%、40%。

12、济宁祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2019年3月21日

注册资本：200万元人民币

注册地址：济宁高新区万丽富德广场1305室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围： 新能源技术研发；对光伏发电项目的技术研发、建设、运营、管理、维护；光伏发电设备（不含特种设备）销售、安装、检测、维修；光伏发电系统技术研发、技术咨询、技术服务；光伏材料及组件、太阳能电池及电池配件销售；售电服务；电力设施安装（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：王孟飞、阮海波分别持股80%、20%。

13、山东正泰电器有限公司

成立时间：2004年3月10日

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场A-111-2号商铺

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；仪器仪表销售；汽车零配件批发；电力设施器材销售；照明器具制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车租赁；非居住房地产租赁；电工仪器仪表销售；电子元器件批发；家用电器销售；电气设备销售；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电气信号设备装置销售；通讯设备销售；建筑材料销售；照明器具销售；

电线、电缆经营；工业自动化控制系统装置销售；泵及真空设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；合同能源管理；节能管理服务；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：朱信阳、王乐蓓、郑祥飞分别持股55%、27.5%、17.5%。

14、济南豪泰电气设备有限公司

成立时间：2012年5月3日

注册资本：207万元人民币

注册地址：济南市历城区北园大街47号华福国际商业广场3、4、7号楼A-112-2号商铺

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电子产品、五金交电、仪表、汽车配件、高低压电器元件、高低压成套设备的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：王乐蓓、郑祥飞分别持股51%、49%。

15、潍坊祺泰新能源科技有限公司

成立时间：2021年3月11日

注册资本：200万元人民币

注册地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道中关村信息谷创新中心801室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：郑典持股100%。

16、正泰新能科技股份有限公司

成立时间：2015年8月7日

注册资本：264,526.699万元人民币

注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：正泰集团股份有限公司持股39.34%，其他股东合计持股60.66%。

17、浙江正骅建筑科技有限公司

成立时间：2020年5月14日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路560号1幢1号楼2108室（自主申报）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；对外承包工程；园林绿化工程施工；工程管理服务；控股公司服务；规划设计管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；五金产品批发；机械设备销售；电工仪器仪表销售；建筑用金属配件销售；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；电线、电缆经营；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；住宅水电安装维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；太阳能发电技术服务；建筑物清洁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；光伏发电设备租赁；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；文物保护工程施工；人防工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程监理；室内环境检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：浙江柏泓控股有限公司持股100%。

18、安吉九亩生态农业有限公司

成立时间：2011年3月14日

注册资本：500万元人民币

注册地址：浙江省安吉县山川乡山川村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：蔬菜、瓜果、水稻、坚果、花卉、茶叶、食用菌种植、销售；销售：肉类、粮油、调味品、包装材料；旅游观光服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：陆瀛、陆洲分别持股90%、10%。

19、温州民商银行股份有限公司

成立日期：2015年3月23日

注册资本：200,000万元人民币

注册地址：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦裙楼一至三层、主楼二楼206室、主楼十楼1001-1005室

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

温州民商银行是我国金融业民营银行试点政策实施以来浙江省第一家、全国第三家获准开业的民营银行。温州民商银行未来将针对温州经济特色、扎根温州市场，充分发挥自身优势，积极向小微企业客户提供优质金融服务。

股权结构如下：

| 股东名称 | 出资金额（亿元） | 持股比例 |
|----------------|--------------|----------------|
| 正泰集团股份有限公司 | 5.80 | 29.00% |
| 华峰化学股份有限公司 | 4.00 | 20.00% |
| 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 1.98 | 9.90% |
| 森马集团有限公司 | 1.98 | 9.90% |
| 浙江力天房地产开发有限公司 | 1.98 | 9.90% |
| 浙江富通科技集团有限公司 | 1.98 | 9.90% |
| 华五电气有限公司 | 0.64 | 3.20% |
| 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 0.50 | 2.50% |
| 其余股东 | 1.14 | 5.70% |
| 合计 | 20.00 | 100.00% |

正泰集团股份有限公司为本公司控股股东。正泰集团股份有限公司作为温州民商银行的主发起人，持股比例为29%，为该行第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司与温州民商银行构成关联关系。因此，本公司与温州民商银行之间的日常交易构成关联交易。

（二）履约能力分析

本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

（三）定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关协议。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的持续性、经常性关联交易，本公司和交易方（温州民商银行除外）形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方（温州民商银行除外）之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

温州民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，势必充分发挥自身优势，扎根温州市场，积极向企业客户提供优质金融服务。本公司作为成长于浙江温州地区的民营企业，在企业发展过程中也与多家银行展开金融领域的业务合作。本公司与温州民商银行之间的持续性日常关联交易安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二五年一月十三日

浙江正泰电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议案二

关于2025年度预计向关联方采购光伏组件的议案

各位股东：

一、关联交易基本情况

(一) 前次关联交易的预计和执行情况

公司于2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度向关联方采购光伏组件预计金额的议案》，其中预测2024年度公司及控股子公司与正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）及其下属子公司发生采购光伏组件的关联交易金额上限为30亿元。

经公司财务部门初步测算，截至2024年11月30日，公司及控股子公司与正泰新能及其下属子公司发生的采购光伏组件的关联交易金额为21.84亿元，占同类业务比例为23.75%，关联交易总金额没有超过全年预测额度。

(二) 本次关联方采购预计金额和类别

根据公司实际情况，预计2025年度公司及控股子公司向正泰新能及其下属子公司采购光伏组件的关联交易上限如下：

单位：亿元

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 本次预计金额上限 | 占同类业务比例 (%) | 2024年1-11月实际发生金额 (未经审计) | 占同类业务比例 (%) |
|--------|--------|--------------|----------|-------------|-------------------------|-------------|
| 采购商品 | 采购光伏组件 | 正泰新能科技股份有限公司 | 30.00 | 25.78 | 21.84 | 23.75 |

本次预计金额与2024年1-11月实际发生金额差异较大的原因：随着公司新能源业务发展需要，公司及控股子公司对光伏组件的采购需求量相应增加。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称：正泰新能科技股份有限公司

成立时间：2015年8月7日

注册资本：264,526.699万元人民币

注册地址：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：陆川

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：正泰集团股份有限公司持股39.34%，其他股东合计持股60.66%。

正泰新能最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,151,107.20 | 3,507,348.37 |
| 负债总额 | 2,357,207.05 | 2,655,141.96 |
| 净资产 | 793,900.15 | 852,206.40 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年1-9月 |
| 营业收入 | 3,086,540.00 | 2,181,957.52 |
| 净利润 | 150,336.27 | 11,432.89 |

(二) 与上市公司的关联关系

正泰新能与公司的控股股东均为正泰集团，正泰新能为公司关联方。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本公司及控股子公司与正泰新能及其下属子公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。正泰新能经营情况和财务状况良好，具备良好的信誉和履约能力。根据公司与正泰新能以往合作记录，正泰新能够严格执行合同条款，及时响应公司光伏组件采购需求。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、采购产品

公司及其控股子公司向正泰新能及其下属子公司采购各类型号光伏组件，产品规格为市场主流光伏组件型号，具体供货产品型号、数量及价格以采购订单约定为准。

2、产品价格的确定原则

（1）正泰安能：正泰新能及其子公司响应正泰安能及其子公司采购光伏组件的招投标流程成为中标人所报的产品价格。

（2）公司及公司其他控股子公司：浮动单价，价格根据市场变化协商确定。

3、付款方式：付款方式及具体支付节点以采购订单约定为准。

（二）关联交易的定价政策

本公司及控股子公司与正泰新能及其下属子公司发生的关联交易属于正常经营往来，定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，采取集中采购招投标定价或由购销双方协商确定价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

正泰新能作为专注于光伏电池组件的制造企业，产品质量可靠且熟悉公司业务，可快速响应公司需求。公司新能源业务发展需要，对光伏组件采购需求增长，

发挥正泰新能在光伏组件制造领域的技术优势和专业经验,有利于保障公司供应链稳定运行。

上述日常关联交易是为满足本公司及控股子公司日常经营需要进行的正常商业行为,均为公司与正泰新能之间的持续性、经常性关联交易,相关交易坚持市场化、公平自愿原则,均按市场公允价格定价,与其他业务往来企业同等对待,不会影响公司各项业务的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司各项业务均独立于上述关联方,与上述关联方的业务往来不构成公司对关联方的依赖。

请各位股东审议。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二〇二五年一月十三日