

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2020-051

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,907,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.1264

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华

《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，公司董事陈卫先生、独立董事袁彬先生以通讯方式出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事王晓明先生、监事方祺先生以通讯方式出席了本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，副总经理冯苏宁先生出席了本次会议；公司总经理陈卫先生，副总经理齐晓东先生以通讯方式出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,906,770	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,906,770	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,906,770	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,906,770	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,906,770	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,906,770	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

8.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.03、议案名称：发行数量及募集资金数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.04、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.05、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.06、议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.07、议案名称：锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.09、议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

8.10、议案名称：本次非公开发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,895,970	99.9962	11,800	0.0038	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,895,970	99.9962	11,800	0.0038	0	0.0000

13、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,895,970	99.9962	11,800	0.0038	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,895,970	99.9962	11,800	0.0038	0	0.0000

16、 议案名称：关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,895,970	99.9962	11,800	0.0038	0	0.0000

17、 议案名称：关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行

的相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	313,469,018	99.8602	438,752	0.1398	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	2019 年度利润分配预案	9,793,695	99.9897	1,000	0.0103	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	9,793,695	99.9897	1,000	0.0103	0	0.0000
7	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.01	发行股票的种类和面值	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.02	发行方式及发行时间	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.03	发行数量及募集资金数量	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.04	发行对象及认购方式	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.05	定价基准日、定价原则及发行价格	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.06	募集资金投向	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.07	锁定期	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000

8.08	上市地点	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.09	本次非公开发行前滚存利润的安排	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
8.10	本次非公开发行的决议有效期	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
9	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
10	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
11	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9,782,895	99.8795	11,800	0.1205	0	0.0000
12	关于公司与李庆民、刘光涛签署附条件生效的股份认购协议及山东兴丰少数股权转让协议暨关联交易的议案	9,782,895	99.8795	11,800	0.1205	0	0.0000
13	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	9,782,895	99.8795	11,800	0.1205	0	0.0000
14	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000
15	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	9,782,895	99.8795	11,800	0.1205	0	0.0000
16	关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议	9,782,895	99.8795	11,800	0.1205	0	0.0000

	案						
17	关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案	9,355,943	95.5205	438,752	4.4795	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 8 为逐项表决的议案，各子议案逐项表决结果如“二、议案审议情况”之“（一）非累计投票议案”中所述。

对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、宋方成

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
2020年4月17日