

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2021-021

上海派能能源科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,331,119
普通股股东所持有表决权数量	88,331,119
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.0450
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.0450

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长韦在胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 11 人，出席 11 人，其中董事何中林先生、董事李静女士、独立董事江百灵先生、独立董事郑洪河先生、独立董事葛洪义先生以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席张素芳女士、监事赖其聪先生以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

- 2 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

- 3 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

4 议案名称：关于《2020年度财务决算报告》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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

5 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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

6 议案名称：关于2020年年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

7 议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案

7.01 议案名称：关于2021年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	55,568,705	99.9964	2,000	0.0036	0	0.0000

7.02 议案名称：关于 2021 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.03 议案名称：关于 2021 年度与深圳市中兴新地技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.04 议案名称：关于 2021 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

普通股	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

7.05 议案名称：关于 2021 年度与深圳市中兴新云服务有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.06 议案名称：关于 2021 年度与深圳市中兴康讯电子有限公司的日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.07 议案名称：关于 2021 年度与中兴通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	38,370,442	99.9947	2,000	0.0053	0	0.0000

7.08 议案名称：关于 2021 年度与上海辉仑能源科技有限公司的日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

8 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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 (%)
普通股	88,329,119	99.9977	2,000	0.0023	0	0.0000

9 议案名称：关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

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 (%)
普通股	5,609,828	99.9607	2,200	0.0393	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于续聘会计师事务所的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
6	关于 2020 年	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000

	年度利润分配的议案						
7.01	关于2021年度与湖北融通高科先进材料有限公司的日常关联交易议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.02	关于2021年度与深圳中兴新材股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.03	关于2021年度与深圳市中兴新材股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.04	关于	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000

	2021 年度与深圳市新兴精密电子有限公司及其子公司日常关联交易的议案						0
7.05	关于2021年度与深圳市新兴服务有限公司及其子公司日常关联交易的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.06	关于2021年度与深圳市康讯电子有限公司日常关联交易的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
7.07	关于2021年度与中兴通讯股份有限公司的日常	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000

	关联交易的议案						
7.08	关于2021年度与上海辉仑能源科技有限公司日常关联交易的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	5,610,028	99.9643	2,000	0.0357	0	0.0000
9	关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案	5,609,828	99.9607	2,200	0.0393	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会审议的议案7.01涉及关联股东回避表决，关联股东黄石融科创投资基金中心（有限合伙）、北京融通高科资本管理中心（有限合伙）均已回避表决。

本次股东大会审议的议案7.02涉及关联股东回避表决，关联股东中兴新通讯有限公司、上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

本次股东大会审议的议案7.03涉及关联股东回避表决，关联股东中兴新通

讯有限公司、上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.04 涉及关联股东回避表决，关联股东中兴新通讯有限公司、上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.05 涉及关联股东回避表决，关联股东中兴新通讯有限公司、上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.06 涉及关联股东回避表决，关联股东中兴新通讯有限公司、上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 7.07 涉及关联股东回避表决，关联股东中兴新通讯有限公司、上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。

本次股东大会审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，关联股东中兴新通讯有限公司、上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）、黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）、北京融通高科资本管理中心（有限合伙）均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：冯成亮、李成

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、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日