

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2022-033

上海派能能源科技股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 23 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 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,254,525 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 79,254,525 |
| 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（%） | 51.1832 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1832 |

(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，公司董事长韦在胜先生因公务无法主持本次会议，根据《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经半数以上董事共同推选公司董事谈文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书叶文举出席了本次会议；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《2021 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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《2021 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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：关于《2021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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于《2021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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于2021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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7.00、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

7.01 议案名称：关于 2022 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 | 53,964,206 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7.02 议案名称：关于 2022 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 | 29,295,848 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7.03 议案名称：关于 2022 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 | 29,295,848 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7.04 议案名称：关于 2022 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 | 29,295,848 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7.05 议案名称：关于 2022 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 | 29,295,848 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7.06 议案名称：关于 2022 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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于对外投资设立控股子公司暨投资框架协议进展的议案

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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.00、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

11.01 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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.02 议案名称：发行方式与发行时间

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.03 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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.04 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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.05 议案名称：发行数量

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.06 议案名称：限售期安排

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.07 议案名称：募集资金数量及投向

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.09 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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11.10 议案名称：本次发行方案的有效期

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

14、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

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 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

15、 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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

16、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

18、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

19、 议案名称：关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案

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 (%) |
| 普通股 | 79,254,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2021年年度利润分配方案的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 关于2022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 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.02 | 关于2022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 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.03 | 关于2022年度与深圳市中兴新力精密机电 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------|----------|---|--------|---|--------|
| | 技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案 | | | | | | |
| 7.04 | 关于2022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 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.05 | 关于2022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 | 4,005,529 | | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.06 | 关于2022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 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.01 | 发行股票的种类和面值 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.02 | 发行方式与发行时间 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.03 | 发行对象及认购方式 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.05 | 发行数量 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.06 | 限售期安排 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.07 | 募集资金数量及投向 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.08 | 滚存未分配利润安排 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11.09 | 上市地点 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------|----------|---|--------|---|--------|
| 11.10 | 本次发行方案的有效期 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 17 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 18 | 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 19 | 关于公司未来三年(2022 年-2024 年) 股东分红回报规划 | 4,005,529 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | 的议案 | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 8、议案 10~议案 19，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票：议案 5、议案 6、议案 7、议案 10~议案 19
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01~议案 7.05

出席本次会议的股东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）已对议案 7.01 回避表决；出席本次会议的股东中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）、上海哲鼎企业管理合伙企业（有限合伙）、扬州派能企业管理合伙企业（有限合伙）已对议案 7.02-议案 7.05 回避表决。

- 4、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。

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：王霏霏、原天翼

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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

2022 年 6 月 23 日