

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2024-026

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室
- (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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,343,564,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	62.8429

- (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，董事长梁丰先生因公出差，经半数以上董事推举，董事陈卫先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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，本次会议决议有效。

(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 5 人，出席 4 人，董事长梁丰先生因公出差未出席本次会议，已委托投票；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生因公出差以通讯方式出席了本次会议，并已委托投票；副总经理冯苏宁先生，副总经理刘芳女士，副总经理王晓明先生，副总经理刘勇标先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 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	1,343,049,045	99.9616	460,136	0.0342	55,390	0.0042

2、 议案名称：《2023 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	1,343,047,845	99.9615	460,136	0.0342	56,590	0.0043

3、议案名称：《2023 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	1,342,263,069	99.9031	1,244,912	0.0926	56,590	0.0043

4、议案名称：《2023 年年度报告》及《2023 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	1,343,047,845	99.9615	460,136	0.0342	56,590	0.0043

5、议案名称：《2023 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	1,343,563,226	99.9998	1,345	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》

审议结果：通过

6.01、议案名称：公司董事长梁丰先生 2023 年度薪酬

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	381,991,474	99.9996	145	0.0000	1,200	0.0004

关联股东梁丰先生、宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

6.02、 议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2023 年度薪酬

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	1,156,747,073	99.9998	145	0.0000	1,200	0.0002

关联股东陈卫先生和韩钟伟先生已回避表决。

6.03、 议案名称：公司独立董事 2023 年度薪酬

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	1,343,563,226	99.9998	145	0.0000	1,200	0.0002

7、 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

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	1,343,563,226	99.9998	145	0.0000	1,200	0.0002

8、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	1,343,082,921	99.9641	252,781	0.0188	228,869	0.0171

9、议案名称：《关于追加 2024 年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案》

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	1,332,241,643	99.1572	11,322,928	0.8428	0	0.0000

10、议案名称：《上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

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	1,343,564,426	99.9999	145	0.0001	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股	1,137,513,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
持股 1%-5% 普通股股东	81,167,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	124,881,417	99.9989	1,345	0.0011	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	71,639,665	99.9981	1,345	0.0019	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	53,241,752	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《2023 年度利润分配预案》	174,264,556	99.9992	1,345	0.0008	0	0.0000

(四) 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 9 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：杨振华、杨翰霖

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。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月7日