

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-129

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 8 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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,401,561,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.5549

- (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 4 人，其中，董事陈卫先生、独立董事庞金伟先生以通讯方式出席了本次会议。董事韩钟伟先生因工作原因未出席本次会议，已委托表决。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出席了本次会议。

3、公司总经理陈卫先生、副总经理王晓明先生以通讯方式出席了本次会议，公司副总经理冯苏宁先生出席了本次会议，公司副总经理、财务总监、董事会秘书韩钟伟先生和副总经理刘芳女士因工作原因未出席本次会议，已委托表决。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2024 年度公司及公司子公司申请授信额度的议案

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	1,398,716,186	99.7969	1,494,475	0.1066	1,350,805	0.0965

2、议案名称：关于 2024 年度对全资及控股子公司提供担保的议案

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	1,313,678,489	93.7296	86,532,177	6.1739	1,350,800	0.0965

3、议案名称：关于选举黄勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案

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	1,397,920,425	99.7402	2,290,241	0.1634	1,350,800	0.0964

4、议案名称：关于修订并重述《公司章程》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	1,301,584,596	92.8667	98,626,070	7.0368	1,350,800	0.0965

5、议案名称：关于修订相关制度的议案

5.01、议案名称：股东大会议事规则（2023年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.02、议案名称：董事会议事规则（2023年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.03、议案名称：独立董事工作制度（2023年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.04、 议案名称：募集资金管理制度（2023年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.05、 议案名称：关联交易决策制度（2023年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.06、 议案名称：对外担保管理制度（2023年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

				(%)		(%)
A 股	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.07、 议案名称：对外投资管理制度（2023 年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.08、 议案名称：证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2023 年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

5.09、 议案名称：监事会议事规则（2023 年修订）

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	1,321,596,995	94.2946	78,613,671	5.6090	1,350,800	0.0964

6、 议案名称：关于调整 2018 年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

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	1,400,203,461	99.9031	7,205	0.0005	1,350,800	0.0964

(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(%)
2	关于2024年度对全资及控股子公司提供担保的议案	144,379,819	62.1622	86,532,177	37.2561	1,350,800	0.5817
3	关于选举黄勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案	228,621,755	98.4323	2,290,241	0.9860	1,350,800	0.5817
6	关于调整2018年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	230,904,791	99.4153	7,205	0.0031	1,350,800	0.5816

(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2、4、6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。

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：姚应晨、顾龔

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

2023年12月9日