

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2024-040

上海华培数能科技（集团）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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174,636,785
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（%）	51.5862

- (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。

此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事兼董事会秘书兼副总经理冯轲先生出席会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、副总经理李燕女士、财务总监吴跃辉先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	174,432,439	99.8829	204,146	0.1168	200	0.0003

2、 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	174,432,439	99.8829	204,146	0.1168	200	0.0003

3、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	174,432,439	99.8829	204,146	0.1168	200	0.0003

4、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	174,432,439	99.8829	204,146	0.1168	200	0.0003

5、议案名称：公司 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	174,430,839	99.8820	205,746	0.1178	200	0.0002

6、议案名称：公司 2024 年度董事薪酬方案

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	10,197,823	98.0204	205,746	1.9776	200	0.0020

7、议案名称：公司 2024 年度监事薪酬方案

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	174,430,839	99.8820	205,746	0.1178	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	174,430,839	99.8820	204,146	0.1168	1,800	0.0012

9、议案名称：关于 2024 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

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 (%)
A 股	174,432,439	99.8829	204,146	0.1168	200	0.0003

10、议案名称：关于开展票据池业务的议案

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 (%)
A 股	174,430,839	99.8820	205,746	0.1178	200	0.0002

11、议案名称：关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案

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	174,430,839	99.8820	205,746	0.1178	200	0.0002
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案

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	174,432,439	99.8829	204,146	0.1168	200	0.0003

(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%以上普通股股东	164,233,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,600,268	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,597,555	96.9729	205,746	3.0241	200	0.0029
其中：市值 50 万以下普通股股东	67,000	58.6968	46,946	41.1280	200	0.1752
市值 50 万以上普通股股东	6,530,555	97.6261	158,800	2.3739	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	公司 2023 年度利润分配预案	10,004,073	97.9829	205,746	2.0151	200	0.0020
6	公司 2024 年度董事薪酬方案	10,004,073	97.9829	205,746	2.0151	200	0.0020
7	公司 2024 年度监事薪酬方案	10,004,073	97.9829	205,746	2.0151	200	0.0020
8	关于续聘会计师事务所的议案	10,004,073	97.9829	204,146	1.9994	1,800	0.0177
10	关于开展票据池业务的议案	10,004,073	97.9829	205,746	2.0151	200	0.0020
11	关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案	10,004,073	97.9829	205,746	2.0151	200	0.0020
12	关于提请股东大会授权董事会进行中期分红的议案	10,005,673	97.9985	204,146	1.9994	200	0.0021

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述 5、11 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权总数的三分之二以上同意；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过；
- 2、上述第 5、6、7、8、10、11、12 项议案已对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次股东大会第 6 项议案《公司 2024 年度董事薪酬方案》，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、赵伯晓

2、 律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024年5月16日