

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2025-002

## 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一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：2025 年 1 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	620
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,379,693,521
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.5582

(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 5 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、公司董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生因公出差未出席本次会议，已委托投票；公司其他高管列席了本次会议。

4、公司第四届董事会、监事会全体候选人列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 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, 378, 573, 821	99. 9188	947, 979	0. 0687	171, 721	0. 0125

2、议案名称：《关于 2025 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, 327, 136, 803	96. 1906	52, 394, 697	3. 7975	162, 021	0. 0119

3、议案名称：《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（2024 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, 330, 430, 012	96. 4293	49, 063, 824	3. 5561	199, 685	0. 0146

## (二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4. 01	选举梁丰先生为第四届董事会非独立董事	1, 360, 219, 525	98. 5885	是
4. 02	选举陈卫先生为第四届董事会非独立董事	1, 370, 503, 298	99. 3338	是
4. 03	选举韩钟伟先生为第四届董事会非独立董事	1, 353, 139, 052	98. 0753	是

梁丰先生、陈卫先生、韩钟伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举庞金伟先生为第四届董事会独立董事	1,371,101,720	99.3772	是
5.02	选举黄勇先生为第四届董事会独立董事	1,357,016,430	98.3563	是

庞金伟先生、黄勇先生当选公司第四届董事会独立董事，（庞金伟先生、黄勇先生任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议）。

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举刘巍先生为第四届监事会监事	1,363,842,352	98.8511	是
6.02	选举顾敏娟女士为第四届监事会监事	1,376,551,364	99.7722	是

刘巍先生、顾敏娟女士当选公司第四届监事会监事。

(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 (%)
2	《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》	157,066,538	74.9280	52,394,697	24.9946	162,021	0.0774
4.01	选举梁丰先生为第四届董事会非独立董事	190,149,260	90.7100				
4.02	选举陈卫先生为第四届董事会非独立董事	200,433,033	95.6158				
4.03	选举韩钟伟先生为第四届董	183,068,787	87.3322				

	事会非独立董事						
5.01	选举庞金伟先生为第四届董事会独立董事	201,031,455	95.9013				
5.02	选举黄勇先生为第四届董事会独立董事	186,946,165	89.1819				
6.01	选举刘巍先生为第四届监事会监事	193,772,087	92.4382				
6.02	选举顾敏娟女士为第四届监事会监事	206,481,099	98.5010				

#### (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 2 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：赵阳、宋婷

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

2025 年 1 月 7 日