

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2025-033

上海派能能源科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 6 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路 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	188
普通股股东人数	188
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,807,879
普通股股东所持有表决权数量	99,807,879
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（%）	41.6977
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.6977

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 245,359,249 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为 5,998,520 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韦在胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、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，合法有效。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2024 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	99,403,990	99.5953	326,487	0.3271	77,402	0.0776

- 2、议案名称：关于《2024 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	99,403,850	99.5951	358,262	0.3590	45,767	0.0459

- 3、议案名称：关于《2024 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	99,450,281	99.6417	311,971	0.3126	45,627	0.0457

4、议案名称：关于《2024 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	99,438,917	99.6303	323,335	0.3240	45,627	0.0457

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	99,480,331	99.6718	285,073	0.2856	42,475	0.0426

6、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	99,445,435	99.6369	321,280	0.3219	41,164	0.0412

7、议案名称：关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案

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	98,120,976	98.3098	1,604,872	1.6080	82,031	0.0822

8、议案名称：关于 2024 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	99,383,257	99.5746	320,491	0.3211	104,131	0.1043

9、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	95,394,761	99.4724	417,310	0.4351	88,731	0.0925

10、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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	95,394,361	99.4719	417,710	0.4356	88,731	0.0925

11、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

11.01、议案名称:关于 2025 年度与湖北融通高科先进材料集团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	71,538,034	99.3788	290,453	0.4035	156,682	0.2177

11.02、议案名称:关于 2025 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	35,664,996	98.7519	295,453	0.8181	155,282	0.4300

11.03、议案名称:关于 2025 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	35,669,996	98.7658	290,453	0.8042	155,282	0.4300

11.04、议案名称:关于 2025 年度与中兴通讯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	35,669,296	98.7658	289,693	0.8021	156,042	0.4321

11.05、议案名称：关于 2025 年度与中兴新通讯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	35,664,996	98.7519	294,693	0.8160	156,042	0.4321

11.06、议案名称：关于 2025 年度与深圳新视智科技技术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	35,664,996	98.7519	294,693	0.8160	156,042	0.4321

12、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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(%)
普通股	99,373,845	99.5651	283,172	0.2837	150,862	0.1512

13、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	94,985,292	99.0552	735,786	0.7673	170,224	0.1775

14、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	95,036,345	99.1084	733,202	0.7646	121,755	0.1270

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	95,033,345	99.1052	740,622	0.7724	117,335	0.1224

16、 议案名称：关于变更注册资本、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	99,361,728	99.5530	296,049	0.2966	150,102	0.1504
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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	10,401,473	96.9471	285,073	2.6570	42,475	0.3959
6	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	10,366,577	96.6218	321,280	2.9945	41,164	0.3837
7	关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案	9,042,118	84.2772	1,604,872	14.9582	82,031	0.7646
8	关于 2024 年年度利润分配方案的议案	10,304,399	96.0423	320,491	2.9871	104,131	0.9706
9	关于公司董事薪酬方案的议案	6,315,903	92.5821	417,310	6.1172	88,731	1.3007
10	关于公司监事薪酬方案的议案	6,315,503	92.5763	417,710	6.1230	88,731	1.3007
11.01	关于 2025 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案	10,281,886	95.8324	290,453	2.7072	156,682	1.4604
11.02	关于 2025 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	7,842,286	94.5649	295,453	3.5627	155,282	1.8724
11.03	关于 2025 年度	7,847	94.6252	290,4	3.5024	155,2	1.8724

	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	, 286		53		82	
11.04	关于 2025 年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	7,846, 586	94.6247	289, 693	3.4935	156, 042	1.8818
11.05	关于 2025 年度与中兴新通讯股份有限公司的日常关联交易预计的议案	7,842, 286	94.5649	294, 693	3.5535	156, 042	1.8816
11.06	关于 2025 年度与深圳新视智科技有限公司的日常关联交易预计的议案	7,842, 286	94.5649	294, 693	3.5535	156, 042	1.8816
12	关于开展外汇套期保值业务的议案	10, 294, 987	95.9546	283, 172	2.6393	150, 862	1.4061
13	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,906, 434	86.7007	735, 786	10.8006	170, 224	2.4987
14	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,957, 487	87.4501	733, 202	10.7627	121, 755	1.7872
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	5,954, 487	87.4060	740, 622	10.8716	117, 335	1.7224

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11.01-11.06、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10、议案 11、议案 13、议案 14、议案 15；

应回避表决的关联股东名称：上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）、上海储特企业管理合伙企业（有限合伙）应对议案 9、议案 10 回避表决；派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）应对议案 11.01 回避表决；中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）应对议案 11.02-议案 11.06 回避表决；作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 13、议案 14、议案 15 回避表决。

4、本次股东会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯成亮、熊茂竹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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

2025 年 5 月 6 日