

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2025-051

## 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

### 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东会召开的地点：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	952
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,372,517,647
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（%）	65.2172

(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》《股东会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《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》”）等有关规定。

(五)公司董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、董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《募集资金管理制度（2025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	1,345,042,052	97.9981	27,154,005	1.9784	321,590	0.0235

2、议案名称：《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

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	1,340,414,533	99.9774	158,921	0.0118	143,580	0.0108

关联股东已回避表决。

3、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	1,371,883,521	99.9537	275,356	0.0200	358,770	0.0263

会议审议并通过新的《公司章程》。

4、议案名称：《关于拟注册发行债务融资工具的议案》

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	1,371,742,650	99.9435	404,886	0.0294	370,111	0.0271

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》	202,144,681	99.8505	158,921	0.0784	143,580	0.0711

### (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会审议通过，其中第2、3项议案为特别决议议案，获得本次股东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、徐贝凝

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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7月1日