

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2025-064

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室

（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	164
普通股股东人数	164
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,582,533
普通股股东所持有表决权数量	53,582,533
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（%）	34.4528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.4528

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 159,047,514 股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 3,523,322 股，不享有股东大会表决权。

（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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王宝良先生主持。

（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8人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超、凌敏，非独立董事王振宇、王苗夫、姚挺通讯出席，非独立董事张宝请假未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书濮卫锋出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

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	53, 523, 810	99. 8904	53, 823	0. 1004	4, 900	0. 0092

2、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	53, 321, 574	99. 5130	227, 414	0. 4244	33, 545	0. 0626

（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 (%)
1	关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	3, 395, 595	98. 3000	53, 823	1. 5581	4, 900	0. 1419

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

2、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：唐满、莫少聪

2、律师见证结论意见：

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。