

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-013

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2026年第一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：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：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	81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,730,272
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（%）	48.6599

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书王冲女士列席会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、董事兼副总经理李燕女士、董事兼财务总监吴跃辉先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举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
1.01	吴怀磊	164,561,148	99.8973	是
1.02	李燕	164,438,116	99.8226	是
1.03	吴跃辉	164,459,618	99.8356	是
1.04	龚宇烈	164,439,622	99.8235	是
1.05	曲荣海	164,437,017	99.8219	是

2、 关于选举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
2.01	李思飞	164,519,027	99.8717	是
2.02	陆政一	164,439,343	99.8233	是
2.03	葛蕴珊	164,451,613	99.8308	是

(二) 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 (%)
1.01	吴怀磊	134,382	44.2765				
1.02	李燕	11,350	3.7396				
1.03	吴跃辉	32,852	10.8241				
1.04	龚宇烈	12,856	4.2358				

1.05	曲荣海	10,251	3.3775				
2.01	李思飞	92,261	30.3984				
2.02	陆政一	12,577	4.1439				
2.03	葛蕴珊	24,847	8.1866				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决股份总数的过半数通过；
- 2、本次会议议案均已对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议审议议案 1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、2.03 时对候选人采用累积投票制进行表决；
- 4、本次股东会不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：赵伯晓、卓海萍

- 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，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东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
2026年4月17日