

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2026-029

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司

### 2025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：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,651,707
普通股股东所持有表决权数量	55,651,707
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（%）	36.0071
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0071

注：截至本次股东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 4,490,171 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。

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，董事长王振宇先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，因工作原因独立董事陈祥强通讯出席；
- 2、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 2025 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	47,078,424	84.5947	430,468	0.7735	8,142,815	14.6318

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	55,206,639	99.2002	430,368	0.7733	14,700	0.0265

- 3、议案名称：关于 2025 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	47,077,824	84.5936	431,068	0.7745	8,142,815	14.6319

- 4、议案名称：关于 2025 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	47,077,024	84.5922	433,568	0.7790	8,141,115	14.6288

5、议案名称：关于 2026 年度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	23,075,224	72.9035	434,468	1.3726	8,142,015	25.7239

6、议案名称：关于制定《薪酬管理制度》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	55,200,439	99.1891	431,968	0.7761	19,300	0.0348

7、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	47,066,684	84.5736	430,868	0.7742	8,154,155	14.6522

8、议案名称：关于注销回购股份及变更注册资本、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	55,204,839	99.1970	429,168	0.7711	17,700	0.0319

9、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	47,073,224	84.5854	432,668	0.7774	8,145,815	14.6372

10、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	55,198,099	99.1849	429,768	0.7722	23,840	0.0429

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于 2025 年度利润分配方案的议案	3,820,599	89.5368	433,568	10.1607	12,900	0.3025
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	3,818,799	89.4947	434,468	10.1818	13,800	0.3235
7	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	3,810,259	89.2945	430,868	10.0975	25,940	0.6080

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 8 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 4、议案 5、议案 7 对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 5。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：苏致富、沈辉

2、律师见证结论意见：

浙江帕瓦新能源股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日