

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-079

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,398,703,997
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（%）	69.3559

- (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。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 人，出席 5 人，其中，董事陈卫先生、独立董事袁彬先生、独立董事庞金伟先生以通讯方式出席了本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中，方祺先生、刘剑光先生以通讯方式出席了本次会议。
- 3、公司总经理陈卫先生、副总经理王晓明先生以通讯方式出席了本次会议，公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生、副总经理冯苏宁先生出席了本次会议，副总经理刘芳女士因工作原因未出席本次会议，已委托表决。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

1.04 议案名称：回购期限

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

1.06 议案名称：回购的价格

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	1,397,694,837	99.9278	1,009,160	0.0722	0	0.0000

1.07 议案名称：回购的资金来源

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

1.08 议案名称：回购股份后依法出售或注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

1.09 议案名称：对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

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	1,397,769,483	99.9331	934,514	0.0669	0	0.0000

2. 议案名称：关于追加 2023 年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案

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 (%)
A 股	1,384,453,162	98.9811	14,250,835	1.0189	0	0.0000

3. 议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

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	1,398,307,489	99.9716	396,508	0.0284	0	0.0000

4. 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

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	1,398,307,489	99.9716	396,508	0.0284	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(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	回购股份的目的	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
1.04	回购期限	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
1.06	回购的价回购的资金来源格	228,396,167	99.5600	1,009,160	0.4400	0	0.0000
1.07	回购的资金来源	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
1.08	回购股份后依法出售或注销的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
1.09	对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权	228,470,813	99.5926	934,514	0.4074	0	0.0000
2	关于追加 2023 年度对全资及控股子公司提供担保额度的议案	215,154,492	93.7879	14,250,835	6.2121	0	0.0000
3	关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案	229,008,819	99.8271	396,508	0.1729	0	0.0000
4	关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案	229,008,819	99.8271	396,508	0.1729	0	0.0000

(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大会审议通过，其中第 2、3、4 项议案为特别决议议案，获得本次股东大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、 本次股东大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：欧阳珍妮、陈苗

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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

2023 年 7 月 8 日