

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2022-063

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 8 月 15 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	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	888,302,138
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（%）	63.8651

(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 4 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，董事韩钟伟先生因公出差未出席本次会议。
- 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、副总经理齐晓东先生、副总经理王晓明先生以通讯方式出席了本次会议。公司副总经理冯苏宁先生出席了本次会议。公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生、副总经理刘芳女士因公出差，未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01、 议案名称：发行股票种类和面值

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.03、 议案名称：发行数量及募集资金数量

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.04、 议案名称：发行对象及认购方式

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.05、 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.06、 议案名称：募集资金投向

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.07、 议案名称：锁定期

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.08、 议案名称：上市地点

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

2.09、 议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

A 股	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005
-----	-------------	---------	------------	--------	-------	--------

2.10、 议案名称：本次非公开发行决议有效期

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	873,229,714	98.3032	15,068,856	1.6963	3,568	0.0005

3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
A 股	873,219,914	98.3021	15,038,656	1.6929	43,568	0.0050

4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	873,219,914	98.3021	15,038,656	1.6929	43,568	0.0050

5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	873,219,914	98.3021	15,038,656	1.6929	43,568	0.0050

A 股	888,018,180	99.9680	240,390	0.0270	43,568	0.0050
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	873,219,914	98.3021	15,038,656	1.6929	43,568	0.0050

7、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案

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	873,229,714	98.3032	15,028,856	1.6918	43,568	0.0050

8、议案名称：关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案

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	873,219,914	98.3021	15,038,656	1.6929	43,568	0.0050

9、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案

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	888,042,760	99.9708	215,810	0.0242	43,568	0.0050

10、 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	888,042,760	99.9708	215,810	0.0242	43,568	0.0050

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.01	发行股票种类和面值	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.02	发行方式和发行时间	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.03	发行数量及募集资金数量	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.04	发行对象及认购方式	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.05	定价基准日、定价原则及发行价格	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.06	募集资金投向	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.07	锁定期	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.08	上市地点	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.09	本次非公开发行前滚存利润的安排	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
2.10	本次非公开发行决议有效期	67,816,838	81.8161	15,068,856	18.1795	3,568	0.0044
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A	67,807,038	81.8043	15,038,656	18.1430	43,568	0.0527

	股股票预案的议案						
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	67,807,038	81.8043	15,038,656	18.1430	43,568	0.0527
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	82,605,304	99.6574	240,390	0.2900	43,568	0.0526
6	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案	67,807,038	81.8043	15,038,656	18.1430	43,568	0.0527
7	关于授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行的相关事宜的议案	67,816,838	81.8161	15,028,856	18.1312	43,568	0.0527
8	关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案	67,807,038	81.8043	15,038,656	18.1430	43,568	0.0527
9	关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案	82,629,884	99.6870	215,810	0.2603	43,568	0.0527
10	关于修订并重述《公司章程》的议案	82,629,884	99.6870	215,810	0.2603	43,568	0.0527

(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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 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：杨振华、欧阳珍妮

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

2022年8月16日