

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2019-021

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 3188 号上海康桥诺富特酒店三楼会议室

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	370,027,558
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（%）	85.1233

(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；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司监事刘芳女士因工作原因未出席本次会议，已委托投票；

3、 公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生出席了本次会议；副总经理齐晓东先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生因工作原因未出席本次会议，已委托投票。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

2. 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3. 议案名称：2018 年度财务决算报告

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

4. 议案名称：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

5. 议案名称：2018 年度利润分配预案的议案

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

6. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

7. 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

9.01 议案名称：发行证券的种类

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	370, 024, 058	99. 9990	3, 500	0. 0010	0	0. 0000

9.02 议案名称：发行规模

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	370, 024, 058	99. 9990	3, 500	0. 0010	0	0. 0000

9.03 议案名称：可转债存续期限

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	370, 024, 058	99. 9990	3, 500	0. 0010	0	0. 0000

9.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.05 议案名称：票面利率

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.07 议案名称：转股期限

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.08 议案名称：转股股数确定方式

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.09 议案名称：转股价格的确定和调整

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.11 议案名称：赎回条款

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9.12 议案名称：回售条款

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.13 议案名称：转股后的股利分配

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.17 议案名称：本次募集资金用途

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.18 议案名称：担保事项

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.19 议案名称：募集资金存放账户

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

9.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

10. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

11. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

12. 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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

13. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

14. 议案名称：关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

15. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	370,024,058	99.9990	3,500	0.0010	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	311,619,723	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,306,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,097,420	99.9865	3,500	0.0135	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,476,080	99.8588	3,500	0.1412	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	23,621,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	2018 年度利润分配预案的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
7	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
8	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.01	发行证券的种类	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.02	发行规模	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.03	可转债存续期限	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.04	票面金额和发行价格	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.05	票面利率	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.06	还本付息的期限和方式	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.07	转股期限	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.08	转股股数确定方式	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.09	转股价格的确定和调整	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.10	转股价格向下修正条款	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.11	赎回条款	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.12	回售条款	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.13	转股后的股利分配	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.14	发行方式及发行对象	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.15	向原股东配售的安排	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.16	债券持有人会议相关事项	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.17	本次募集资金用途	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.18	担保事项	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000

9.19	募集资金存放账户	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
9.20	本次发行可转债方案的有效期限	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
10	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
11	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
13	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
14	关于《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	36,137,859	99.9903	3,500	0.0097	0	0.0000

(四) 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 5、8、9、10、11、12、13、14、15 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。议案 9 为逐项表决的议案，各子议案逐项表决结果如“二、议案审议情况”之“（一）非累计投票议案”中所述。

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

律师：周菡清、许河斌

2、 律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2019 年 4 月 3 日