

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2021-017

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 20 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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,516,843
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（%）	64.8182

(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，陈卫先生、韩钟伟先生、王怀芳先生、袁彬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，王晓明先生、方祺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、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生，副总经理齐晓东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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请授信额度的议案

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(%)
A 股	321,307,836	99.9349	208,007	0.0646	1,000	0.0005

- 2、议案名称：关于 2021 年度对全资及控股子公司提供担保的议案

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	318,707,885	99.1263	2,807,958	0.8733	1,000	0.0004

3、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	316,545,439	99.9895	32,000	0.0101	1,000	0.0004

本议案表决时关联股东韩钟伟先生、刘芳女士已回避表决，回避表决票数为 4,938,404 票。

4、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	314,716,545	97.8849	6,799,298	2.1147	1,000	0.0004

5、议案名称：关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案

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	321,483,843	99.9897	32,000	0.0099	1,000	0.0004

6、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

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	79,221,788	99.9583	32,000	0.0403	1,000	0.0014

本议案表决时关联股东梁丰先生、福建胜跃股权投资合伙企业（有限合伙）、贵州阔能企业管理合伙企业（有限合伙）（原福建卓能股权投资合伙企业（有限合伙））、韩钟伟先生已回避表决，回避表决票数为 242,262,055 票。

7、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	310,920,613	96.7043	8,069,536	2.5098	2,526,694	0.7859

会议通过了新的《公司章程》，其中经营范围变更以工商变更登记时核定内容为准。

(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(%)
2	关于 2021 年度对全资及控股子公司提供担保的议案	17,531,743	86.1904	2,807,958	13.8046	1,000	0.0050
3	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	20,307,701	99.8377	32,000	0.1573	1,000	0.0050

4	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	13,540,403	66.5680	6,799,298	33.4270	1,000	0.0050
5	关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案	20,307,701	99.8377	32,000	0.1573	1,000	0.0050
6	关于对外投资暨关联交易的议案	20,307,701	99.8377	32,000	0.1573	1,000	0.0050
7	关于修订并重述《公司章程》的议案	9,744,471	47.9062	8,069,536	39.6718	2,526,694	12.4220

(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、7 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：张文举、林坤彬

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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人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；
- 3、本所要求的其他文件。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2021 年 1 月 21 日