

证券代码：688063

证券简称：派能科技

公告编号：2022-060

上海派能能源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号上海博雅酒店

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,563,779
普通股股东所持有表决权数量	76,563,779
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（%）	49.4455
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.4455

（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。

本次会议由公司董事会召集，因疫情原因，经半数以上董事共同推选公司董

事谈文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，会议合法有效。

（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 10 人，出席 10 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	75,311,640	98.3645	917,503	1.1983	334,636	0.4372

- 2.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

- 2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通股	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.03 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349

2.06 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	75,060,428	98.0364	1,247,039	1.6287	256,312	0.3349
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举韦在胜先生为公司第三届董事会非独立董事	76,088,585	99.3793	是
3.02	选举翟卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	76,090,237	99.3815	是
3.03	选举谈文先生为公司第三届董事会非独立董事	76,090,237	99.3815	是
3.04	选举张金柱先生为公司第三届董事会非独立董事	76,090,237	99.3815	是
3.05	选举卞尔浩先生为公司第三届董事会非独立董事	75,833,925	99.0467	是

4.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举江百灵先生为公司第三届董事会独立董事	76,107,722	99.4043	是
4.02	选举葛洪义先生为公司第三届董事会独立董事	76,107,722	99.4043	是
4.03	选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事	76,107,722	99.4043	是

5.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
5.01	选举郝博先生为公司第三届监事会非职工代表监事	75,727,498	98.9077	是
5.02	选举王以诚先生为公司第三届监事会非职工代表监事	76,119,080	99.4191	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3.01	选举韦在胜先生为公司第三届董事会非独立董事	2,884,419	85.8556				
3.02	选举翟卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	2,886,071	85.9048				
3.03	选举谈文先生为公司第三届董事会非独立董事	2,886,071	85.9048				
3.04	选举张金柱先生为公司第三届董事会非独立董事	2,886,071	85.9048				
3.05	选举卞尔浩先生为公司第三届董事会非独立董事	2,629,759	78.2756				
4.01	选举江百灵先生为公司第三届董事会独立董事	2,903,556	86.4253				
4.02	选举葛洪义先生为公司第三届董事会独立董事	2,903,556	86.4253				

4.03	选举郑洪河先生为公司第三届董事会独立董事	2,903,556	86.4253				
------	----------------------	-----------	---------	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的投票方式。
- 2、特别决议议案：议案 1，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 3、普通决议议案：议案 2、3、4、5 均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。
- 4、对中小投资者单独计票：议案 3、议案 4。
- 5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯成亮、王霏霏

- 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、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日