

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2024-038

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,447,418
普通股股东所持有表决权数量	68,447,418
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（%）	42.9803
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.9803

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 161,253,874 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,001,002 股，不享有股东大会表决权。

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。

(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 9 人，出席 9 人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超、郑诗礼，非独立董事王振宇、王苗夫、王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	67,927,074	99.2398	520,344	0.7602	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	67,927,074	99.2398	516,244	0.7542	4,100	0.0060

- 3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
普通股	67,939,419	99.2578	507,999	0.7422	0	0.0000

- 4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	67,927,074	99.2398	516,244	0.7542	4,100	0.0060

5、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	67,927,074	99.2398	520,344	0.7602	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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(%)
普通股	67,898,632	99.1982	548,786	0.8018	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案

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(%)
普通股	67,910,977	99.2163	536,441	0.7837	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	51,338,632	98.9424	548,786	1.0576	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
普通股	67,898,632	99.1982	548,786	0.8018	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	67,898,632	99.1982	548,786	0.8018	0	0.0000

11、议案名称：关于制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》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(%)
普通股	67,939,419	99.2578	507,999	0.7422	0	0.0000

12、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

				(%)		(%)
普通股	67,927,074	99.2398	520,344	0.7602	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	1,291,715	70.1828	548,786	29.8172	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案	1,304,060	70.8535	536,441	29.1465	0	0.0000
8	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	1,291,715	70.1828	548,786	29.8172	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	1,291,715	70.1828	548,786	29.8172	0	0.0000
11	关于制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》的议案	1,332,502	72.3989	507,999	27.6011	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	1,320,157	71.7281	520,344	28.2719	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

2、本次会议议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 8，关联股东张宝已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：唐满、莫少聪

2、律师见证结论意见：

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。