

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2025-023

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区崧秀路 218 号

(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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,447,426
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（%）	48.8718

(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。

此次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴怀磊先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席7人；非独立董事徐波先生、龚宇烈先生因工作原因请假未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王冲女士出席会议。董事长兼总经理吴怀磊先生、董事兼副总经理李燕女士、董事兼财务总监吴跃辉先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

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	165, 399, 839	99. 9712	34, 987	0. 0211	12, 600	0. 0077

2、 议案名称：2024 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	165, 399, 839	99. 9712	34, 987	0. 0211	12, 600	0. 0077

3、议案名称：2024 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	165,399,839	99.9712	34,987	0.0211	12,600	0.0077

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

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	165,382,567	99.9607	47,259	0.0285	17,600	0.0108

5、议案名称：公司 2025 年度董事薪酬方案

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	963,873	94.4362	39,187	3.8393	17,600	1.7245

6、议案名称：公司 2025 年度监事薪酬方案

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	165, 390, 639	99. 965	39, 187	0. 0236	17, 600	0. 0108

7、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	165, 394, 839	99. 9682	34, 987	0. 0211	17, 600	0. 0107

8、议案名称：关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

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	165, 392, 939	99. 9670	35, 687	0. 0215	18, 800	0. 0115

9、议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	165,395,239	99.9684	34,587	0.0209	17,600	0.0107

(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(%)
4	公司 2024 年度利润分配预案	955,801	93.6453	47,259	4.6302	17,600	1.7245
5	公司 2025 年度董事薪酬方案	963,873	94.4362	39,187	3.8393	17,600	1.7245
6	公司 2025 年度监事薪酬方案	963,873	94.4362	39,187	3.8393	17,600	1.7245
7	关于续聘会计师事务所的议案	968,073	94.8477	34,987	3.4278	17,600	1.7245
9	关于开展资产池业务的议案	968,473	94.8869	34,587	3.3886	17,600	1.7245

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述全部议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决股份总数的过半数通过；
- 2、上述第 4、5、6、7、9 项议案已对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次股东大会第 5 项议案《公司 2025 年度董事薪酬方案》，关联股东已回避

表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：夏青、周奇

2、 律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2025年5月16日