证券代码：603659　　证券简称：璞泰来　　公告编号：2026-013

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团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	1,119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,470,585,215
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（%）	69.90

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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》及上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人。

2、 董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	1,469,980,724	99.9588	543,775	0.0369	60,716	0.0043

2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

2.01 议案名称：发行上市地点

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	1,469,923,824	99.9550	535,975	0.0364	125,416	0.0086

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,469,710,124	99.9404	753,975	0.0512	121,116	0.0084

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	1,469,888,324	99.9526	572,275	0.0389	124,616	0.0085

2.04 议案名称：发行方式

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	1,469,887,724	99.9525	572,275	0.0389	125,216	0.0086

2.05 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	1,469,890,324	99.9527	573,775	0.0390	121,116	0.0083

2.06 议案名称：定价方式

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	1,469,703,524	99.9400	756,375	0.0514	125,316	0.0086

2.07 议案名称：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	1,469,917,424	99.9545	546,775	0.0371	121,016	0.0084

2.08 议案名称：发售原则

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	1,469,917,624	99.9546	546,775	0.0371	120,816	0.0083

2.09 议案名称：承销方式

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	1,469,911,424	99.9541	552,675	0.0375	121,116	0.0084

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	1,469,910,224	99.9541	550,775	0.0374	124,216	0.0085

2.11 议案名称：发行上市中介机构选聘

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	1,469,904,724	99.9537	550,675	0.0374	129,816	0.0089

3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	1,469,771,818	99.9446	549,881	0.0373	263,516	0.0181

4、 议案名称：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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（%）
A 股	1,469,954,524	99.9571	545,475	0.0370	85,216	0.0059

5、 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案

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	1,469,954,724	99.9571	545,675	0.0371	84,816	0.0058

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案

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	1,469,954,924	99.9571	552,475	0.0375	77,816	0.0054

7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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（%）
A 股	1,469,950,124	99.9568	558,575	0.0379	76,516	0.0053

8、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

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	1,469,920,413	99.9547	544,687	0.0370	120,115	0.0083

9、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,469,954,524	99.9571	544,875	0.0370	85,816	0.0059

10、 议案名称：关于修订及制定公司 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案

10.01 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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	1,469,744,415	99.9428	667,100	0.0453	173,700	0.0119

10.02 议案名称：《关联（连）交易决策制度（草案）》

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	1,469,729,399	99.9418	667,100	0.0453	188,716	0.0129

10.03 议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

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	1,469,727,199	99.9416	672,400	0.0457	185,616	0.0127

10.04 议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

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	1,469,754,499	99.9435	644,000	0.0437	186,716	0.0128

10.05 议案名称：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案）》

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	1,469,755,993	99.9436	644,606	0.0438	184,616	0.0126

11、 议案名称：关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案

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	1,469,859,119	99.9506	622,880	0.0423	103,216	0.0071

12、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	1,469,964,940	99.9578	516,775	0.0351	103,500	0.0071

13、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	296,521,310	96.0251	3,129,875	1.0135	9,144,297	2.9614

14、 议案名称：关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	1,469,932,140	99.9555	571,375	0.0388	81,700	0.0057

15、 议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》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（%）
A 股	1,469,824,899	99.9482	668,600	0.0454	91,716	0.0064

（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(%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香	308,190,991	99.8042	543,775	0.1760	60,716	0.0198

	港联合交易所有限公司主板上市的议案						
2.01	发行上市地点	308,134,091	99.7858	535,975	0.1735	125,416	0.0407
2.02	发行股票的种类和面值	307,920,391	99.7166	753,975	0.2441	121,116	0.0393
2.03	发行及上市时间	308,098,591	99.7743	572,275	0.1853	124,616	0.0404
2.04	发行方式	308,097,991	99.7741	572,275	0.1853	125,216	0.0406
2.05	发行规模	308,100,591	99.7749	573,775	0.1858	121,116	0.0393
2.06	定价方式	307,913,791	99.7144	756,375	0.2449	125,316	0.0407
2.07	发行对象	308,127,691	99.7837	546,775	0.1770	121,016	0.0393
2.08	发售原则	308,127,891	99.7838	546,775	0.1770	120,816	0.0392
2.09	承销方式	308,121,691	99.7818	552,675	0.1789	121,116	0.0393
2.10	筹资成本分析	308,120,491	99.7814	550,775	0.1783	124,216	0.0403
2.11	发行上市中介机构选聘	308,114,991	99.7796	550,675	0.1783	129,816	0.0421
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	307,982,085	99.7365	549,881	0.1780	263,516	0.0855
4	关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案	308,164,791	99.7957	545,475	0.1766	85,216	0.0277
5	关于公司发行境外上市股份（H股）股票并上市决议有效期的议案	308,164,991	99.7958	545,675	0.1767	84,816	0.0275
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案	308,165,191	99.7958	552,475	0.1789	77,816	0.0253
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	308,160,391	99.7943	558,575	0.1808	76,516	0.0249
8	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	308,130,680	99.7847	544,687	0.1763	120,115	0.0390
9	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	308,164,791	99.7957	544,875	0.1764	85,816	0.0279
11	关于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案	308,069,386	99.7648	622,880	0.2017	103,216	0.0335
12	关于确定公司董事角色的议案	308,175,207	99.7991	516,775	0.1673	103,500	0.0336
13	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	296,521,310	96.0251	3,129,875	1.0135	9,144,297	2.9614
14	关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案	308,142,407	99.7885	571,375	0.1850	81,700	0.0265

（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会审议通过，其中第 1、2、3、4、5、6、7、9、14 项议案为特别决议议案，获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：13，该议案关联股东梁丰、宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙）、陈卫、韩钟伟、刘芳、王晓明等已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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：赵阳、徐贝凝

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日