

上海派能能源科技股份有限公司 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 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江碧波路 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,331,581
普通股股东所持有表决权数量	76,331,581
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（%）	43.7851
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7851

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,626,333 股；其中，公司回购专用证券账户中股份数为 1,294,043 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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长韦在胜先生因公务无法主持本次会议，根据《上海派能能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经半数以上董事共同推举，本次会议由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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、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，本次会议合法有效。

（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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书叶文举先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	76,155,105	99.7688	175,139	0.2294	1,337	0.0018

- 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	76,155,105	99.7688	175,139	0.2294	1,337	0.0018

3、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	76,155,105	99.7688	175,139	0.2294	1,337	0.0018

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	76,155,105	99.7688	175,139	0.2294	1,337	0.0018

5、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	76,156,442	99.7705	175,139	0.2295	0	0.0000

6、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	76,155,105	99.7688	175,139	0.2294	1,337	0.0018

7、议案名称：关于公司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	70,045,061	98.7891	858,510	1.2109	0	0.0000

8、议案名称：关于公司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	70,728,432	99.7529	175,139	0.2471	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	76,156,442	99.7705	175,139	0.2295	0	0.0000

10、议案名称：关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	76,156,442	99.7705	175,139	0.2295	0	0.0000

11.00 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

11.01 议案名称：关于 2024 年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的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 (%)
普通股	54,283,078	99.6784	175,139	0.3216	0	0.0000

11.02 议案名称：关于 2024 年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的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 (%)
普通股	31,197,765	99.4417	175,139	0.5583	0	0.0000

11.03 议案名称：关于 2024 年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的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 (%)
普通股	31,197,765	99.4417	175,139	0.5583	0	0.0000

11.04 议案名称：关于 2024 年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的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 (%)
普通股	31,197,765	99.4417	175,139	0.5583	0	0.0000

12、议案名称：关于变更公司住所及修订《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 (%)
普通股	76,156,442	99.7705	175,139	0.2295	0	0.0000

13.00 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

13.01 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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	0	0.0000

13.02 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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	0	0.0000

13.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	0	0.0000

13.04 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》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	73,733,548	96.5963	2,598,033	3.4037	0	0.0000

13.05 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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	0	0.0000

13.06 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	0	0.0000

13.07 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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	0	0.0000

13.08 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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	0	0.0000

13.09 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	74,002,494	96.9487	2,329,087	3.0513	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	关于续聘会计师事务所的议案	11,063,064	98.4299	175,139	1.5582	1,337	0.0119
7	关于公司董事薪酬方案的议	4,953,020	85.2275	858,510	14.7725	0	0.0000

	案						
8	关于公司监事薪酬方案的议案	5,636,391	96.9864	175,139	3.0136	0	0.0000
9	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	11,064,401	98.4418	175,139	1.5582	0	0.0000
10	关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	11,064,401	98.4418	175,139	1.5582	0	0.0000
11.01	关于2024年度与湖北融通高科先进材料集团股份有限公司的日常关联交易预计的议案	11,064,401	98.4418	175,139	1.5582	0	0.0000
11.02	关于2024年度与深圳中兴新材技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	9,324,401	98.1563	175,139	1.8437	0	0.0000
11.03	关于2024年度与深圳市中兴新力精密机电技术有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	9,324,401	98.1563	175,139	1.8437	0	0.0000
11.04	关于2024年度与中兴通讯股份有限公司及其子公司的日常关联交易预计的议案	9,324,401	98.1563	175,139	1.8437	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 12
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8、议案 11.01-议案 11.04
应回避表决的关联股东名称：上海哲群企业管理合伙企业（有限合伙）、上海中派云图企业管理合伙企业（有限合伙）、上海储特企业管理合伙企业（有限合伙）应对议案 7、议案 8 回避表决；派锂（宁波）创业投资合伙企业（有限合伙）应对议案 11.01 回避表决；中兴新通讯有限公司、共青城新维投资合伙企业（有限合伙）应对议案 11.02-议案 11.04 回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

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、熊茂竹
- 2、律师见证结论意见：

综上所述，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

2024 年 5 月 16 日