

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2025-037

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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16日

(二)股东大会召开的地点：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	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,338,856,059
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.6177

(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》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、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：《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	1, 338, 423, 269	99. 9676	258, 925	0. 0193	173, 865	0. 0131

2、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	1, 338, 414, 919	99. 9670	258, 925	0. 0193	182, 215	0. 0137

3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	1, 338, 366, 484	99. 9634	277, 660	0. 0207	211, 915	0. 0159

4、议案名称：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

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	1, 338, 430, 009	99. 9681	243, 375	0. 0181	182, 675	0. 0138

5、议案名称：《2024 年度利润分配方案》

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	1,338,529,849	99.9756	273,420	0.0204	52,790	0.0040

6.00、议案名称：《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

6.01、议案名称：公司董事长梁丰先生2024年度薪酬

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	376,927,101	99.9053	295,205	0.0782	62,001	0.0165

关联股东已回避表决。

6.02、议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生2024年度薪酬

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	1,150,927,910	99.9690	292,260	0.0253	63,801	0.0057

关联股东已回避表决。

6.03、议案名称：公司独立董事2024年度薪酬

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	1,338,498,998	99.9733	291,660	0.0217	65,401	0.0050

7、议案名称：《关于2024-2025年度公司监事薪酬的议案》

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	1,338,501,418	99.9735	281,260	0.0210	72,801	0.0055

关联股东已回避表决。

8、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	1,337,950,814	99.9323	672,100	0.0501	233,145	0.0176

9、议案名称：《关于取消监事会并修订〈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(%)
A股	1,338,539,014	99.9763	252,850	0.0188	64,195	0.0049

10.00、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉等十项制度的议案》

10.01、议案名称：《股东会议事规则（2025年修订）》

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	1,304,749,981	97.4525	34,018,667	2.5408	87,411	0.0067

10.02、议案名称：《董事会议事规则（2025年修订）》

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	1,304,708,101	97.4494	34,060,547	2.5440	87,411	0.0066

10.03、议案名称：《独立董事工作制度（2025年修订）》

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	1,304,700,411	97.4488	34,061,047	2.5440	94,601	0.0072

10.04、议案名称：《募集资金管理制度（2025年修订）》

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	1,304,740,591	97.4518	34,021,167	2.5410	94,301	0.0072

10.05、议案名称：《关联交易决策制度（2025年修订）》

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	1,304,737,491	97.4516	34,018,067	2.5408	100,501	0.0076

10.06、议案名称：《对外担保管理制度（2025年修订）》

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	1,304,737,531	97.4516	34,053,927	2.5435	64,601	0.0049

10.07、议案名称：《对外投资管理制度（2025年修订）》

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	1,304,739,891	97.4518	34,021,867	2.5411	94,301	0.0071

10.08、议案名称：《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年修订）》

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	1,304,741,791	97.4519	34,018,767	2.5408	95,501	0.0073

10.09、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（2025年修订）》

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	1,304,765,791	97.4537	34,018,167	2.5408	72,101	0.0055

10.10、议案名称：《银行间债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年）》

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	1,304,768,291	97.4539	34,022,267	2.5411	65,501	0.0050

11、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

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(%)
A股	1,338,502,614	99.9736	256,850	0.0191	96,595	0.0073

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,138,269,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	81,167,892	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	119,092,105	99.7268	273,420	0.2289	52,790	0.0443
其中：市值50万以下普通股股东	46,632,364	99.3970	230,065	0.4903	52,790	0.1127
市值50万以上普通股股东	72,459,741	99.9402	43,355	0.0598	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《2024年度利润分配方案》	180,193,836	99.8192	273,420	0.1514	52,790	0.0294
11	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	180,166,601	99.8042	256,850	0.1422	96,595	0.0536

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第9、11项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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：杨梓、李琳璇

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；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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股份有限公司董事会

2025年5月17日