

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2025-077

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年第四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：2025年9月15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	1,583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,344,369,098
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（%）	63.9030

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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

(五)公司董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、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：《关于变更公司名称暨修订〈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	1,343,825,008	99.9595	395,746	0.0294	148,344	0.0111

会议审议通过并重述新的《公司章程》。

2、议案名称：《关于追加2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》

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	1,316,798,856	97.9492	27,223,469	2.0249	346,773	0.0259

3、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

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	1,343,606,013	99.9432	533,257	0.0396	229,828	0.0172

4、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	1,343,790,252	99.9569	314,697	0.0234	264,149	0.0197

(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 (%)
2	《关于追加2025年度对全资子公司提供担保额度的议案》	155,009,123	84.8995	27,223,469	14.9104	346,773	0.1901

(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。

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、唐诗君

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股份有限公司董事会

2025年9月16日