

证券代码:688063 证券简称:派能科技 公告编号:2025-033

上海派能能源科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2025年5月6日

(二) 股东会召开的地点:上海市浦东新区张江碧波路699号上海博雅酒店

(三)出席股东会的普通股股东、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	188
普通股股东人数	188
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	99,807,879
普通股股东所持有的表决权数量	99,807,879
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(%)	41.6977
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	41.6977

注:截至本次股东会登记日,公司总股本为45,359,249股;其中,公司回购专用证券账户中股份数为5,998,520股,不享有股东会表决权。

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长伟在先生主持,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、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《上海派能能源科技股份有限公司章程》等相关法律、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,合法有效。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书胡文华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《2024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
普通股	99,403,990	99,593	326,487

0.3271 77,402 0.0776

2.议案名称:关于《2024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
普通股	99,403,850	99,5951	358,262

0.3590 45,767 0.0459

3.议案名称:关于《2024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
普通股	99,450,281	99,617	311,971

0.3126 45,627 0.0457

4.议案名称:关于《2024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
普通股	99,438,917	99,603	323,335

0.3240 45,627 0.0457

5.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
普通股	99,480,331	99,678	285,073

0.2856 42,475 0.0426

6.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
普通股	99,445,435	99,6369	321,280

0.3219 41,164 0.0412

7.议案名称:关于调整使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度及期限的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	98,120,976	98,3098	1,604,872

1.6080 82,031 0.0822

8.议案名称:关于2024年度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
普通股	99,383,257	99,5746	417,310

0.4351 88,731 0.0925

9.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
普通股	95,394,761	99,4724	417,310

0.4351 88,731 0.0925

10.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
普通股	95,394,361	99,4719	417,710

0.4356 88,731 0.0925

11.议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

11.01.议案名称:关于2025年度与湖北融高科先进材料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
普通股	95,383,257	99,5746	417,310

0.4351 88,731 0.0925

11.02.议案名称:关于2025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
普通股	95,383,257	99,5746	417,310

0.4351 88,731 0.0925

11.03.议案名称:关于2025年度与深圳市精密切电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
普通股	95,383,257	99,5746	417,310

0.4351 88,731 0.0925

11.04.议案名称:关于2025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
普通股	35,669,996	98,7519	294,693

0.8042 155,282 0.4300

11.05.议案名称:关于2025年度与中兴新通讯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
普通股	35,669,996	98,7519	294,693

0.8021 155,282 0.4321

11.06.议案名称:关于2025年度与深圳新视智科技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
------	----	----