

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2025-036

## 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分

召开地点：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

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年度财务决算报告》	√
4	《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》	√
5	《2024年度利润分配方案》	√
6.00	《关于2024年度公司董事薪酬的议案》	√
6.01	公司董事长梁丰先生2024年度薪酬	√
6.02	公司董事陈卫先生和韩钟伟先生2024年度薪酬	√
6.03	公司独立董事2024年度薪酬	√
7	《关于2024-2025年度公司监事薪酬的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈股东会议事规则〉等十项制度的议案》	√
10.01	《股东会议事规则（2025年修订）》	√
10.02	《董事会议事规则（2025年修订）》	√
10.03	《独立董事工作制度（2025年修订）》	√
10.04	《募集资金管理制度（2025年修订）》	√
10.05	《关联交易决策制度（2025年修订）》	√
10.06	《对外担保管理制度（2025年修订）》	√
10.07	《对外投资管理制度（2025年修订）》	√
10.08	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025年修订）》	√
10.09	《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）》	√
10.10	《银行间债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年）》	√
11	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议，相关决议公告于 2025 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：议案 9、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01 应回避表决的关联股东为：梁丰先生、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）；议案 6.02 应回避表决的关联股东为：陈卫先生、韩钟伟先生。议案 7 应回避表决的关联股东为顾敏娟女士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603659	璞泰来	2025/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

(一) 登记方式：

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

(二) 具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过信函或电子邮件等方式进行登记（须在2025年5月14日16点前公司收到的信件或电子邮件为准），公司不接受电话登记。

(三) 登记时间和地点

2025年5月14日（9:30—11:30，13:30—16:00）

上海浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室。

## 六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

联系地址：上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号  
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会办公室  
联系电话：021-61902930  
联系人：张小全、周文森  
邮箱：IR@putailai.com  
邮政编码：201315

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 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海璞泰来新能源科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年度财务决算报告》			
4	《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》			
5	《2024 年度利润分配方案》			
6.00	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》			
6.01	公司董事长梁丰先生 2024 年度薪酬			
6.02	公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2024 年度薪酬			
6.03	公司独立董事 2024 年度薪酬			
7	《关于 2024-2025 年度公司监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》			
10.00	《关于修订〈股东会议事规则〉等十项制度的议案》			
10.01	《股东会议事规则（2025 年修订）》			
10.02	《董事会议事规则（2025 年修订）》			
10.03	《独立董事工作制度（2025 年修订）》			
10.04	《募集资金管理制度（2025 年修订）》			
10.05	《关联交易决策制度（2025 年修订）》			
10.06	《对外担保管理制度（2025 年修订）》			
10.07	《对外投资管理制度（2025 年修订）》			
10.08	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度（2025 年修订）》			
10.09	《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）》			
10.10	《银行间债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年）》			
11	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。