

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2020-051

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2019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个别及连带责任。

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:2020年4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号公司二楼会议室

(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	161
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	313,007,770
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	72.18%

(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6人,出席6人,公司董事陈卫先生、独立董事袁彬先生以通讯方式出席了本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,公司监事王晓明先生、监事方祺先生以通讯方式出席了本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监韩伟先生,副总经理冯苏宁先生出席了本次会议;公司总经理陈卫先生,副总经理齐晓东先生以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019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
A股	313,006,770	99,006	0

2、议案名称:2019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
A股	313,006,770	99,006	0

3、议案名称:2019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
A股	313,006,770	99,006	0

4、议案名称:《2019年年度报告》及《2019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
A股	313,006,770	99,006	0

5、议案名称:2019年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

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
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,006,770	99,006	0

7、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

8、议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

8.01、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决方式:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,469,016	99,002	0

审议结果:通过