

(上接B064版)

- 本次关联交易须提交公司董事会审议。
● 本次日常关联交易均不属于公司及下属子公司日常生产经营中必要的、持续性业务,对本次公司及下属子公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.为了优化配置资源,提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和采购成本,2025年公司拟向关联方采购商品和接受劳务60,960万元,向关联方销售商品和提供劳务301,800万元;在日常关联的财务公司存款余额不超过50,000万元,在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元。

上述交易行为构成关联交易,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》(《上海证券交易所股票上市规则》)规定,上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司董事会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

2024年12月16日,公司召开了第十届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》。董事会上就上述关联交易表决时,关联董事回避,程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事上述了关联交易均表决通过。

2024年12月16日,公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案》,认为:公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营需要,交易定价原则以市场价格为基础,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 采购商品和接受劳务

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2024年预计金额(万元), 2024年1-11月实际发生金额(万元), 预计金额与2024年1-11月实际发生金额差异较大的原因

2. 销售商品和提供劳务

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2024年预计金额(万元), 2024年1-11月实际发生金额(万元), 预计金额与2024年1-11月实际发生金额差异较大的原因

3. 在关联人财务公司的存款和贷款

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2024年预计金额(万元), 2024年1-11月实际金额(万元), 预计金额与2024年1-11月实际金额差异较大的原因

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品和接受劳务

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额(万元), 2024年1-11月实际发生金额(万元), 2024年1-11月实际发生金额占2024年1-11月实际发生金额的比例(%)

2. 销售商品和提供劳务

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额(万元), 2024年1-11月实际发生金额(万元), 2024年1-11月实际发生金额占2024年1-11月实际发生金额的比例(%)

3. 在关联人财务公司的存款和贷款

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 2025年预计金额(万元), 2024年11月实际发生金额(万元), 2024年11月实际发生金额占2024年1-11月实际发生金额的比例(%)

二、关联方介绍和关联交易

1、中国医药集团有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

2、重庆太极建设工程管理有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

3、重庆太极福禧物业服务服务有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

4、重庆星耀物业管理有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

5、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

6、太极集团有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

7、重庆市霍花酒店有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

8、太极集团重庆塑胶有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

9、太极集团重庆阳光绿色食品有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

10、重庆阿依达太极泉水股份有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

11、太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

12、绵阳天诚药业集团有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

13、成都中医药大学大银海眼科医院股份有限公司

Table with columns: 公司名称, 统一社会信用代码, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 主营业务, 最近一年主要财务数据

三、关联交易主要内容及定价政策

公司发生的日常关联交易主要包括向关联人采购商品、销售产品,为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务等。公司与上述关联人之间关联交易定价原则是以市场价格作为定价基础,经交易双方友好协商并以市场化原则确定,不存在有失公允的情况,不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从事中西医药研发、生产和销售,以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多,生产经营具有连续性,特点,且关联人业务范围涵盖医药工业、医药商业等医药产业链生产的各个领域,公司与上述关联人发生的关联交易行为,有利于上市公司主营业务的开展,并在日后的生产经营中还会继续进行。

五、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二十五次会议决议;
2、公司第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2024年12月18日

(上接B062版)

公司及子公司在2025年度对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元,有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求,提高融资效率,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。同意公司2025年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过550,000万元,其中对资产负债率超过70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过307,000万元,有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。具体担保期限均以相应融资借款合同协议为准。

(四) 保荐人核查意见
璞泰来2025年度对全资及控股子公司提供担保事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。上述担保事项履行了必要的内部审批程序,符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对公司2025年度对全资及控股子公司提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,扣除已履行到期的担保,公司实际担保余额为178.90亿元,均为对全资及控股子公司的担保,占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的100.65%;2025年度拟新增担保金额为55.00亿元,占公司2023年度经审计归母净利润的30.94%,均为公司及子公司为全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在其他对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-086
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告

本次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:
一、外汇套期保值业务交易品种:包括但不限于远期结售汇等,以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品产品或产品组合。
二、投资金额:合约价值总额不超过10,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,在任一时间点衍生品交易业务规模不超过10,000万美元,期限为2025年1月1日至2025年12月31日,额度范围内资金可循环使用)。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,该交易事项无需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下:
一、外汇套期保值业务概述
1.开展外汇套期保值业务的目的及方式
鉴于公司生产的产品和销往出口业务交易的对价以外币结算,为有效规避外汇市场的波动风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高资金使用效率,公司结合资金管理要求和日常经营的需要,拟开展外汇套期保值业务,减少汇率波动对公司日常经营的影响。公司拟开展外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇等,以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品产品或产品组合。

二、可能面临的风险分析
公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率波动风险为目的,不进行投机以盈利为目的的投机和套利交易。公司外汇套期保值业务的金额限定在公司风险敞口限额以内,与外汇风险敞口相匹配。公司及子公司预计2025年度拟开展的外汇套期保值业务合约价值总额不超过10,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,在任一时间点远期外汇业务规模不超过10,000万美元,额度范围内资金可循环使用)。

公司外汇套期保值业务涉及外币币种包括美元、欧元、日元或其他货币。公司外汇套期保值业务资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常经营。
三、投资额度有效期限
投资额度有效期期限为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、审议程序
公司于2024年12月17日召开审计委员会2024年第九次会议、第三届董事会第三十次会议,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,该交易事项无需提交股东大会审议。

三、可能面临的风险分析
1. 市场风险:当国际经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。
2. 操作风险:衍生品交易业务专业性强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按照规定程序进行操作而造成一定风险。

四、风险管理措施
1. 制度保障
公司董事会制定了证券投资衍生品交易管理专项制度,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率波动风险为目的。
2. 交易对手及产品选择
公司将选择在董事会授权度和有效期内,择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务,优选合法资质、信用评级高的大型商业银行,审慎选择交易对手和业务种类,最大限度降低信用风险。

五、对公司的影响
公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务将以正常经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。公司进出口业务主要结算币种为美元,开展外汇套期保值业务有助于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,减少汇率波动带来的不可预期的风险,进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力,增强经营稳健性。

六、公允价值分析及会计核算
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,对外汇衍生品的公允价值进行确认计量,公允价值主要按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均会进行公允价值计量与确认。
七、保荐人核查意见
璞泰来开展外汇套期保值业务是基于公司经营情况需要,有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对璞泰来2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-087
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

各位股东及公司财务部门应当对每笔外汇交易进行登记,检查交易记录,及时跟踪交易变动状况,发生异常交易情况,严格按照规定,避免交割违约风险的发生。各子公司财务部门应当定期将外汇套期保值业务的交易及盈亏情况报告给公司财务总监及董事长。公司资金部应当每月对结果用于外汇套期保值业务操作的资金使用进行监督,对外汇套期保值业务操作的财务结果进行审核、监督。公司审计部应当不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计,并确保同类业务未超出公司已审议额度。

五、对公司的影响
公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务将以正常经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。公司进出口业务主要结算币种为美元,开展外汇套期保值业务有助于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,减少汇率波动带来的不可预期的风险,进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力,增强经营稳健性。

六、公允价值分析及会计核算
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,对外汇衍生品的公允价值进行确认计量,公允价值主要按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均会进行公允价值计量与确认。
七、保荐人核查意见
璞泰来开展外汇套期保值业务是基于公司经营情况需要,有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对璞泰来2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-087
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

各位股东及公司财务部门应当对每笔外汇交易进行登记,检查交易记录,及时跟踪交易变动状况,发生异常交易情况,严格按照规定,避免交割违约风险的发生。各子公司财务部门应当定期将外汇套期保值业务的交易及盈亏情况报告给公司财务总监及董事长。公司资金部应当每月对结果用于外汇套期保值业务操作的资金使用进行监督,对外汇套期保值业务操作的财务结果进行审核、监督。公司审计部应当不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计,并确保同类业务未超出公司已审议额度。

五、对公司的影响
公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务将以正常经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。公司进出口业务主要结算币种为美元,开展外汇套期保值业务有助于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,减少汇率波动带来的不可预期的风险,进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力,增强经营稳健性。

六、公允价值分析及会计核算
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,对外汇衍生品的公允价值进行确认计量,公允价值主要按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均会进行公允价值计量与确认。
七、保荐人核查意见
璞泰来开展外汇套期保值业务是基于公司经营情况需要,有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对璞泰来2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-087
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

各位股东及公司财务部门应当对每笔外汇交易进行登记,检查交易记录,及时跟踪交易变动状况,发生异常交易情况,严格按照规定,避免交割违约风险的发生。各子公司财务部门应当定期将外汇套期保值业务的交易及盈亏情况报告给公司财务总监及董事长。公司资金部应当每月对结果用于外汇套期保值业务操作的资金使用进行监督,对外汇套期保值业务操作的财务结果进行审核、监督。公司审计部应当不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计,并确保同类业务未超出公司已审议额度。

五、对公司的影响
公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值业务将以正常经营业务为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。公司进出口业务主要结算币种为美元,开展外汇套期保值业务有助于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,减少汇率波动带来的不可预期的风险,进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力,增强经营稳健性。

六、公允价值分析及会计核算
公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,对外汇衍生品的公允价值进行确认计量,公允价值主要按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格厘定,企业每月均会进行公允价值计量与确认。
七、保荐人核查意见
璞泰来开展外汇套期保值业务是基于公司经营情况需要,有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐人对璞泰来2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。
特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2024年12月18日
证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-088
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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
非累积投票议案
1 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》 √
2 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》 √
3 《董事、监事换届选举管理人員所持公司股份及其变动管理制度(2024年修订)》 √

累积投票议案
400 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事(3)人
401 选举李先先生为第四届董事会非独立董事 √
402 选举陈伟先生为第四届董事会非独立董事 √
403 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事 √
404 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事 √
500 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 应选独立董事(2)人
501 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事 √
502 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事 √
600 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 应选监事(2)人
601 选举刘朝先生为第四届监事会监事 √
602 选举陈朝朝女士为第四届监事会监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届监事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议,相关决议公告于2024年12月18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2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、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)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,视为其全部股东账户下所持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。

(三)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。
(四)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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
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享有出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人士出席会议并参加表决。该代理人不必必须是公司股东。

二、会议议程
(一)股权登记日
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)会议聘请的律师。
(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推选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)、本人身份证及法人股东证券账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,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(须加盖公章以及法定代表人签字)及法人股东证券账户卡到公司登记。

(二)累积投票方法
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1月2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1月2日(9:30-11:30,13:30-16:00)
上海浦东新区蔡桥路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:上海浦东新区蔡桥路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
2024年12月18日

附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3: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1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》
2 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3 《董事、监事换届选举管理人員所持公司股份及其变动管理制度(2024年修订)》

序号 累积投票议案名称 投票数
400 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
401 选举李先先生为第四届董事会非独立董事
402 选举陈伟先生为第四届董事会非独立董事
403 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
404 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
500 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
501 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
502 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
600 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
601 选举刘朝先生为第四届监事会监事
602 选举陈朝朝女士为第四届监事会监事

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月18日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3: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1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》
2 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3 《董事、监事换届选举管理人員所持公司股份及其变动管理制度(2024年修订)》

序号 累积投票议案名称 投票数
400 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
401 选举李先先生为第四届董事会非独立董事
402 选举陈伟先生为第四届董事会非独立董事
403 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
404 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
500 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
501 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
502 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
600 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
601 选举刘朝先生为第四届监事会监事
602 选举陈朝朝女士为第四届监事会监事

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月18日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3: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1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》
2 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3 《董事、监事换届选举管理人員所持公司股份及其变动管理制度(2024年修订)》

序号 累积投票议案名称 投票数
400 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
401 选举李先先生为第四届董事会非独立董事
402 选举陈伟先生为第四届董事会非独立董事
403 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
404 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
500 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
501 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
502 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
600 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
601 选举刘朝先生为第四届监事会监事
602 选举陈朝朝女士为第四届监事会监事

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月18日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3: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1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》
2 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3 《董事、监事换届选举管理人員所持公司股份及其变动管理制度(2024年修订)》

序号 累积投票议案名称 投票数
400 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
401 选举李先先生为第四届董事会非独立董事
402 选举陈伟先生为第四届董事会非独立董事
403 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
404 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
500 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
501 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
502 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
600 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
601 选举刘朝先生为第四届监事会监事
602 选举陈朝朝女士为第四届监事会监事

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月18日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3: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1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,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 《关于2025年度公司及子公司申请授信额度的议案》
2 《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》
3 《董事、监事换届选举管理人員所持公司股份及其变动管理制度(2024年修订)》

序号 累积投票议案名称 投票数
400 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
401 选举李先先生为第四届董事会非独立董事
402 选举陈伟先生为第四届董事会非独立董事
403 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
404 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
500 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
501 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
502 选举陈伟先生为第四届监事会非独立董事
600 《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
601 选举刘朝先生为第四届监事会监事
602 选举陈朝朝女士为第四届监事会监事

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2024年12月18日
附件1:授权委托书
附件2:累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3: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1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。