

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2026-026

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026 年 3 月 26 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集团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	1,362
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,441,791,095
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（%）	68.53

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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集团股份有限公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事5人，列席5人。
- 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

- 议案名称：2025 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 441, 471, 029	99. 9778	169, 866	0. 0117	150, 200	0. 0105

2、 议案名称：2025 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 441, 467, 729	99. 9775	170, 866	0. 0118	152, 500	0. 0107

3、 议案名称：2025 年年度报告及 2025 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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1, 441, 492, 029	99. 9792	170, 166	0. 0118	128, 900	0. 0090

4、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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, 441, 496, 638	99. 9795	219, 871	0. 0152	74, 586	0. 0053

5.00 议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案

5.01 议案名称：公司董事长梁丰先生 2025 年度薪酬

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	479, 887, 562	99. 9309	255, 371	0. 0531	76, 410	0. 0160

5.02 议案名称：公司董事陈卫先生和韩钟伟先生 2025 年度薪酬

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	1,253,834,626	99.9693	256,071	0.0204	128,310	0.0103

5.03 议案名称：公司独立董事 2025 年度薪酬

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	1,441,394,944	99.9725	254,741	0.0176	141,410	0.0099

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	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,439,197,865	99.8201	469,781	0.0325	2,123,449	0.1474

7、议案名称：关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案

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	1,441,493,123	99.9793	206,646	0.0143	91,326	0.0064

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股 股东	1,138,269,852	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	37,990,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	265,236,786	99.8891	219,871	0.0828	74,586	0.0281

其中:市值 50 万以下普通股股东	51,283,405	99.5943	134,271	0.2607	74,586	0.1450
市值 50 万以上普通股股东	213,953,381	99.9600	85,600	0.0400	0	0.0000

(三) 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(%)
4	2025 年度利润分配方案	279,706,905	99.8948	219,871	0.0785	74,586	0.0267
7	关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案	279,703,390	99.8935	206,646	0.0738	91,326	0.0327

(四) 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 7 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。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 5.01 关联股东梁丰先生、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）已回避表决；议案 5.02 关联股东陈卫先生、韩钟伟先生已回避表决。

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、徐贝凝

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集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日