

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2022-028

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于召开 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月20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
- 出于防疫安全考虑，建议各位股东优先采取网络投票的方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 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：2022 年 4 月 20 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 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 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

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事庞金伟先生作为征集人，就公司本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-029）

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	《2021 年度董事会工作报告》	√
2	《2021 年度监事会工作报告》	√
3	《2021 年度财务决算报告》	√
4	《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》	√
5	《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》	√
9	《关于新增 2022 年度对全资及控股子公司担保额度的议案》	√
10	《关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案》	√
11	《关于公司〈2022 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
12	《关于公司〈2022 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
13	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告于2022年3月23日、2022年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案5、议案9、议案11、议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、议案11、议案12、议案13

应回避表决的关联股东名称：（1）议案10应回避表决的关联股东为：陈卫先生、韩钟伟先生、冯苏宁先生、齐晓东先生、王晓明先生、刘芳女士；（2）议案11、议案12、议案13应回避表决的关联股东为：韩钟伟先生、冯苏宁先生、王晓明先生、刘芳女士。

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	2022/4/14

(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，也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记（须在 2022 年 4 月 18 日 16 点前公司收到的电子邮件或信件为准），公司不接受电话登记。

(三) 登记时间和地点：2022 年 4 月 18 日（9:30—11:30，13:30—16:00）上海浦东新区叠桥路 456 弄 116 号公司总部董事会办公室。

六、其他事项

出于防疫安全考虑，建议各位股东优先采取网络投票的方式参加本次股东大会。

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：韩钟伟、张小全

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

2022 年 3 月 29 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 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度财务决算报告》			
4	《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》			
5	《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于第三届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》			
9	《关于新增 2022 年度对全资及控股子公司担保额度的议案》			
10	《关于全资子公司江苏嘉拓增资扩股暨关联交易的议案》			
11	《关于公司〈2022 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
12	《关于公司〈2022 年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
13	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

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。