

证券代码：688184

证券简称：帕瓦股份

公告编号：2023-018

## 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,635,976
普通股股东所持有表决权数量	57,635,976
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8909
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.8909

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事会召集，董事长张宝先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，因工作原因独立董事刘玉龙、邓超、郑诗礼，非独立董事王宝良、钱晓枫、姚挺通讯出席，王振宇委托王苗夫代为出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐琥出席会议，其他高管的列席和见证律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	73,336	0.1272	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	70,336	0.1220	3,000	0.0052

- 3、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	73,336	0.1272	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	70,336	0.1220	3,000	0.0052

5、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	73,336	0.1272	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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 (%)
普通股	57,632,640	99.9942	336	0.0006	3,000	0.0052

7、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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	73,336	0.1272	0	0.0000

8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	70,336	0.1220	3,000	0.0052

9、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	73,336	0.1272	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	43,762,640	99.8327	70,336	0.1605	3,000	0.0068

11、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	57,562,640	99.8728	73,336	0.1272	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	8,832,640	99.9622	336	0.0038	3,000	0.0340
7	关于续聘会计师事务所的议案	8,762,640	99.1700	73,336	0.8300	0	0.0000
10	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	8,762,640	99.1700	70,336	0.7960	3,000	0.0340

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 6、议案 7、议案 10 对中小投资者单独计票；
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 10，关联股东张宝已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江浙经律师事务所

律师：莫少聪、钱征

- 2、律师见证结论意见：

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合

法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2023年6月27日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。