

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2025-043

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 21 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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,812,821
普通股股东所持有表决权数量	72,812,821
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（%）	46.8177
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8177

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 159,047,514 股；其中，公司回购专用账户中股份数共计 3,523,322 股，不享有股东大会表决权。

（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《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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、其他高管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 2024 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	60,021,735	82.4329	3,548,119	4.8729	9,242,967	12.6941

- 2、 议案名称：关于 2024 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	60,021,135	82.4321	2,672,510	3.6704	10,119,176	13.8975

- 3、 议案名称：关于 2024 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	69,270,022	95.1344	2,667,190	3.6631	875,609	1.2025

4、议案名称：关于 2024 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	54,021,135	74.1918	2,660,510	3.6539	16,131,176	22.1543

5、议案名称：关于 2024 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	54,021,135	74.1918	3,777,862	5.1885	15,013,824	20.6198

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	54,042,274	74.2208	2,649,971	3.6394	16,120,576	22.1397

7、议案名称：关于 2025 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	38,349,787	68.1740	2,658,067	4.7252	15,244,967	27.1008

8、 议案名称：关于 2025 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	55, 515, 390	76. 2440	1, 177, 455	1. 6171	16, 119, 976	22. 1389

9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	54, 019, 635	74. 1897	2, 665, 210	3. 6604	16, 127, 976	22. 1499

10、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
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	65, 678, 931	90. 2024	1, 127, 090	1. 5479	6, 006, 800	8. 2496

11、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	54, 021, 135	74. 1918	3, 548, 119	4. 8729	15, 243, 567	20. 9353

(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 2024 年度利润分配预案的议案	1,482,274	24.2019	2,649,971	43.2676	1,992,361	32.5304
7	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	2,349,787	38.3663	2,658,067	43.3998	1,116,752	18.2339
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	1,459,635	23.8323	2,665,210	43.5164	1,999,761	32.6513

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；

2、本次会议议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7，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：唐满、江鹏飞

2、律师见证结论意见：

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、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

2025 年 5 月 22 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。