

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2025-086

浙江帕瓦新能源股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 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	79
普通股股东人数	79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,613,166
普通股股东所持有表决权数量	52,613,166
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（%）	34.0322
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0322

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 4,449,171 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，董事长王宝良先生主持。

（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杨迪航、邓超，非独立董事姚挺通讯出席；非独立董事张宝因涉嫌职务侵占罪被采取强制措施未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书濮卫锋出席会议，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：关于取消公司监事会并修订《公司章程》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	52,416,062	99.6253	174,504	0.3316	22,600	0.0431

2、议案名称：关于制定、修订公司部分管理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	52,377,862	99.5527	193,504	0.3677	41,800	0.0796

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	52,377,862	99.5527	193,604	0.3679	41,700	0.0794
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	52,380,662	99.5580	190,704	0.3624	41,800	0.0796

2.04 议案名称：关于修订《董事薪酬管理制度》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	52,359,028	99.5169	238,438	0.4531	15,700	0.0300

2.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	52,361,228	99.5211	210,138	0.3994	41,800	0.0795

2.06 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	52,361,228	99.5211	236,238	0.4490	15,700	0.0299

2.07 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	52,360,628	99.5200	236,738	0.4499	15,800	0.0301

2.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	52,386,628	99.5694	210,838	0.4007	15,700	0.0299

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王振宇为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,164,693	99.1476	是
3.02	关于选举王苗夫为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,164,695	99.1476	是
3.03	关于选举祝德江为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,167,495	99.1529	是
3.04	关于选举方琪为公司第四届董事会非独立董事的议案	52,195,088	99.2053	是

经股东大会表决，选举王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第三届董事会非独立董事职务自动终止。

4、关于公司董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举蒋贤品为公司第四届董事会独立董事的议案	52,164,792	99.1477	是
4.02	关于选举赵新建为公司第四届董事会独立董事的议案	52,164,791	99.1477	是
4.03	关于选举陈祥强为公司第四届董事会独立董事的议案	52,187,594	99.1911	是

经股东大会表决，选举蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第三届董事会独立董事职务自动终止。

（三）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（%）
3.01	关于选举王振宇为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,036,478	81.9524	/	/	/	/
3.02	关于选举王苗夫为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,036,480	81.9525	/	/	/	/
3.03	关于选举祝德江为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,039,280	82.0651	/	/	/	/
3.04	关于选举方琪为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,066,873	83.1756	/	/	/	/
4.01	关于选举蒋贤品为公司第四届董事会独立董事的议案	2,036,577	81.9564	/	/	/	/

4.02	关于选举赵新建为公司第四届董事会独立董事的议案	2,036,576	81.9563	/	/	/	/
4.03	关于选举陈祥强为公司第四届董事会独立董事的议案	2,059,379	82.8740	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1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3、议案4对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：沈辉、李威

2、律师见证结论意见：

浙江帕瓦新能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025年9月16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。