

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2017-001

杭州电缆股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2017 年 1 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,999,278
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（%）	9.0262

(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。

会议由公司董事会召集，董事长华建飞主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，独立董事邬崇国、王进因工作原因未能出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事过成胜因工作原因未能出席；
- 3、 董事会秘书杨烈生出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司〈杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉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(%)
A 股	33,957,778	99.9808	6,500	0.0192	0	0

- 2、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

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	33,957,778	99.9808	6,500	0.0192	0	0

(二) 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(%)
1	《关于公司〈杭州电缆股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	33,957,778	99.9808	6,500	0.0192	0	0
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》	33,957,778	99.9808	6,500	0.0192	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 一、 特别决议议案：无；
- 二、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-2 ；
- 三、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-2。

应回避表决的关联股东名称：永通控股集团有限公司、浙江富春江通信集团有限公司、孙庆炎、华建飞、郑秀花、章勤英、吴伟民、章旭东、陆春校、尹志平、倪益剑、张秀华、胡建明；

四、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

杭州电缆股份有限公司
2017年1月16日