

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2018-021

杭叉集团股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江杭州青山湖科技城相府路 666 号，杭叉集团办公楼十楼会议室。

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,181,941
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.7748

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书陈赛民先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	444, 180, 941	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	444, 180, 941	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

3、议案名称：关于修改《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(%)
A 股	444, 180, 941	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

4、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	24, 850, 425	99. 9959	1, 000	0. 0041	0	0. 0000

5、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	444, 180, 941	99. 9997	1, 000	0. 0003	0	0. 0000

(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	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	16,348,031	99.9938	1,000	0.0062	0	0
2	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	16,348,031	99.9938	1,000	0.0062	0	0
4	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	16,348,031	99.9938	1,000	0.0062	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 表决过程中，关联股东浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司、赵礼敏、徐利达等四位关联股东回避了上述议案的表决。

议案 5 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王锦秀、徐诗羽

2、 律师鉴证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、杭叉集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书；

杭叉集团股份有限公司
2018 年 2 月 7 日