

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2019-011

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,666,759
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（%）	59.9320

(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，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨烈生先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2015 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	411,553,859	99.9726	112,900	0.0274	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 2015 年非公开发行募	561,600	83.2617	112,900	16.7383	0	0.0000

	投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、王省

2、 律师见证结论意见：

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、 杭州电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；

2、 杭州电缆股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。

杭州电缆股份有限公司
2019 年 3 月 29 日