

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2022-023

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603618	杭电股份	2022/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：永通控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 27 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，单独持有 29.95%股份的控股股东永通控股集团有限公司，在 2022 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年5月7日，公司收到了控股股东永通控股集团有限公司《关于提请增加2021年年度股东大会临时提案的函》，永通控股集团有限公司提议将《关于公司拟投资建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》作为临时提案的方式提交公司2021年年度股东大会审议。

上述议案已通过第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年5月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司拟投资建设年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的公告》（公告编号：2022-022号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月20日 14点30分

召开地点：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

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	√
8	《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
9	《关于申请银行授信额度的议案》	√
10	《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-11 议案已经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，第 12 项议案已经公司 2022 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 9 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会或其他召集人

2022 年 5 月 8 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州电缆股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》			
8	《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》			
9	《关于申请银行授信额度的议案》			
10	《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》			
11	《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》			
12	《关于公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。