

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2022-023

杭州热电集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,001,000
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（%）	89.9777

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许阳先生主持，会议采用现场投票

和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、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 9 人，独立董事林伟女士、戴梦华先生、陈臻女士采用通讯方式参加；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事金洁先生、张红兵先生采用通讯方式参加；
- 3、董事会秘书赵振华先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	360,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	360,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	360,000,000	99.9997	1,000	0.0003	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算的议案

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	360,000,000	99.9997	1,000	0.0003	0	0.00

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	360,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、 议案名称：关于 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	32,401,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、 议案名称：关于公司及控股子公司 2022 年度提供财务资助的议案

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	360,001,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于公司 2021 年度对外担保的执行情况及 2022 年度对外担保额度和审批权限的议案

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	360,000,000	99.9997	1,000	0.0003	0	0.00

9、 议案名称：关于公司使用部分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	360,001,000	100	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案

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	360,001,000	100	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	360,001,000	100	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于高级管理人员薪酬与考核制度的议案

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	360,000,000	99.9997	1,000	0.0003	0	0.00

13、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案

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	360,001,000	100	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	327,600,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	32,400,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,000	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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 (%)
5	关于 2021 年度 利润分配预案 的议案	32,401,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6	关于 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案	32,401,000	100	0	0.00	0	0.00
8	关于公司 2021 年度对外担保的执行情况及 2022 年度对外担保额度和审批权限的议案	32,400,000	99.9969	1,000	0.0031	0	0.00
11	关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	32,401,000	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告及内部控制的审计机构的议案	32,401,000	100	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、8、11、13 已对中小投资者表决单独计票；议案 6 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、高佳程

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

杭州热电集团股份有限公司
2022 年 5 月 20 日