

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2023-027

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 19 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,786,959
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（%）	56.4045

- (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的出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

3、议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

4、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	389,362,559	99.8911	405,700	0.1041	18,700	0.0048

5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

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	389,362,559	99.8911	405,700	0.1041	18,700	0.0048

6、议案名称：《关于公司 2022 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	389,605,059	99.9533	153,000	0.0393	28,900	0.0074

7、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

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	389,358,559	99.8901	409,700	0.1051	18,700	0.0048

8、议案名称：《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

9、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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	389,362,559	99.8911	395,500	0.1015	28,900	0.0074

10、 议案名称：《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》

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	388,710,559	99.7238	1,057,700	0.2714	18,700	0.0048

11、 议案名称：《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》

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	383,534,859	99.8894	405,900	0.1057	18,700	0.0049

12、 议案名称：《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>以及修订部分制度的议案》

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	388,710,559	99.7239	1,047,500	0.2687	28,900	0.0074
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

13、 议案名称：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

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	389,358,559	99.8901	399,500	0.1025	28,900	0.0074

14、 议案名称：《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》

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	389,177,359	99.8550	565,300	0.1450	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案（议案：15）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,263	99.8297	是

15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.05	《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	389,123,429	99.8298	是

2、关于选举独立董事的议案（议案：16）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	389,123,429	99.8298	是
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事	389,123,429	99.8298	是

	会独立董事的议案》			
--	-----------	--	--	--

3、关于选举非职工代表监事的议案（议案：17）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
17.01	《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	是
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》	389,123,429	99.8298	是

(三) 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	360,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,362,259	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,242,800	98.8925	153,000	0.9315	28,900	0.1760
其中:市值 50 万以下普通股股东	148,000	44.8620	153,000	46.3776	28,900	8.7604
市值 50 万以上普通股股东	16,094,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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（%）

			(%)		(%)		
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	1,133,900	86.1757	153,000	11.6279	28,900	2.1964
7	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	887,400	67.4418	409,700	31.1370	18,700	1.4212
8	《关于支付2022年度审计费用及续聘2023年度审计机构的议案》	891,400	67.7459	395,500	30.0577	28,900	2.1964
10	《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》	239,400	18.1942	1,057,700	80.3846	18,700	1.4212
11	《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》	891,200	67.7307	405,900	30.8481	18,700	1.4212
13	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	887,400	67.4418	1,047,500	30.3618	28,900	2.1964
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,363	95.4783				
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.03	《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.04	《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
15.05	《关于选举陆春校先生为公	14,014,529	95.4794				

	司第五届董事会董事的议案》						
15.06	《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.01	《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.02	《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				
16.03	《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	14,014,529	95.4794				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12、14 为特别决议，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，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、赵航

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果

合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2023年5月20日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

- **报备文件**

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。