

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2024-032

杭州电缆股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15
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（%）	56.3541

(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；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 2023 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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2023 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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 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	389,133,959	99.8756	484,600	0.1244	0	0.0000

8、议案名称：《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

11、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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》

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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

14、 议案名称：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	389,316,059	99.9224	302,500	0.0776	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	388,664,059	99.7550	954,500	0.2450	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(%)
6	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000
7	《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	4,037,800	89.2845	484,600	10.7155	0	0.0000
8	《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000
10	《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》	3,567,900	78.8940	954,500	21.1060	0	0.0000
11	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	4,219,900	93.3111	302,500	6.6889	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 12、13、15 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、王省

2、律师见证结论意见：

杭电股份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。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2024年5月11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

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