

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2024-019

杭叉集团股份有限公司 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：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 号会议室
- (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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	668,267,179
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（%）	71.4281

- (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，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书陈赛民先生、副总经理金华曙先生、财务负责人章淑通先生、副总工程师李元松先生、副总工程师周素华女士及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及摘要》

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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告》

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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	58,782,204	99.9976	1,400	0.0024	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

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	645,620,737	96.6111	22,646,442	3.3889	0	0.0000

8、议案名称：《关于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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘公司 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	651,541,545	97.4971	16,725,634	2.5029	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》

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	668,265,779	99.9997	1,400	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：《关于制定或修订公司相关制度的议案》

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	661,380,454	98.9694	6,886,725	1.0306	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(%)
5	审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	62,426,855	99.9977	1,400	0.0023	0	0.0000
6	审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	56,961,385	99.9975	1,400	0.0025	0	0.0000
7	审议《关于公司2024年度对外担保预计的议案》	39,781,813	63.7240	22,646,442	36.2760	0	0.0000
8	审议《关于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》	62,426,855	99.9977	1,400	0.0023	0	0.0000
9	审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》	62,426,855	99.9977	1,400	0.0023	0	0.0000
10	审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	45,702,621	73.2082	16,725,634	26.7918	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6涉及关联股东回避表决，持有386,744,960股的股东浙江杭叉控股股份有限公司、持有190,722,646股的股东杭州市实业投资集团有限公司、持有20,440,010股的股东赵礼敏、持有2,487,461股的股东徐征宇、持有3,050,000股的股东陈赛民、持有573,028股的股东金华曙、持有5,465,470股的股东徐利达7位股东回避了本议案的表决。

2、议案11为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的2/3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：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、杨北杨

2、 律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2024年5月11日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

杭叉集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。