

证券代码：301157

证券简称：华塑科技

公告编号：2025-027

杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 05 月 15 日

（1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 15 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 3 层（上城科技工业基地）大会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：杭州华塑科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨冬强先生因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事李明星先生作为本次股东大会主持人

6、本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表

共 53 名，代表股份 42,097,218 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 70.1620%

620 名

5 名，代表股份 39,339,945 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 65.5666%

66 名

48 名，代表股份 2,757,273 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.5955%

2. 出席本次会议的中小股东及股东代表

共 49 名，代表股份 4,579,773 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 7.6330%

6330 名

1 名，代表股份 1,822,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 3.0375%

375 名

48 名，代表股份 2,757,273 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.5955%

□□

3. 出席本次会议的机构投资者及资产管理人

通过现场和线上视频会议方式

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

总表决情况：

同意 39,424,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,907,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

41.6499%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7642%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

2、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 39,424,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,907,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.6499%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7642%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 39,424,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,907,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.6499%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7642%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

4、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》；

总表决情况：

同意 39,424,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0831%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,907,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.6499%；反对 35,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7642%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意 39,423,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6490%；反对 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,906,173 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.6216%；反对 36,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7926%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

6、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

总表决情况：

同意 39,424,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6521%；反对 35,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0841%；弃权 2,636,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2638%。

中小股东总表决情况：

同意 1,907,473 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.6499%；反对 35,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7730%；弃权 2,636,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5771%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

7、审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意 2,711,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3426%；反对 36,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3310%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3264%。

中小股东总表决情况：

同意 2,711,573 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3426%；反对 36,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3310%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3264%。

关联股东杭州皮丘拉控股有限公司、杨冬强先生（王文义代）、李明星先生、杨典宣先生、宁波梅山保税港区敦恒企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 39,339,945 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

8、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意 39,423,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6490%；反对 36,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0862%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,906,173 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.6216%；反对 36,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7926%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的过半数同意，审议通过。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：

同意 39,437,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6827%；反对 22,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,920,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9316%；反对 22,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

10、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；

10.01、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 39,437,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6827%；反对 22,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,920,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9316%；反对 22,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

10.02、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 39,437,818 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.6827%；反对 22,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0525%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6.2648%。

中小股东总表决情况：

同意 1,920,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9316%；反对 22,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4826%；弃权 2,637,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.5858%。

审议结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意，审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：郭政杰、边瑾炜

3、律师见证结论意见：杭州华塑科技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》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州华塑科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2025 年 05 月 15 日