

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2025-024

浙江杭可科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路298号杭可科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	414,044,938
普通股股东所持有表决权数量	414,044,938
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5877

(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，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，出席7人；其中独立董事钱彦敏先生线上出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 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(%)
普通股	413,816,147	99.9447	173,803	0.0419	54,988	0.0134

- 2、议案名称：《关于公司 2024 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(%)
普通股	413,827,227	99.9474	173,903	0.0420	43,808	0.0106

- 3、议案名称：《关于公司 2024 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(%)
普通股	413,825,127	99.9469	176,003	0.0425	43,808	0.0106

4、议案名称:《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》

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(%)
普通股	412,012,695	99.5091	1,986,335	0.4797	45,908	0.0112

5、议案名称:《关于公司2024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(%)
普通股	413,866,135	99.9568	178,803	0.0432	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司2024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(%)
普通股	413,825,127	99.9469	176,003	0.0425	43,808	0.0106

7、议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》

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(%)
普通股	413,821,176	99.9459	180,654	0.0436	43,108	0.0105

8、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》

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(%)
普通股	413,820,176	99.9457	183,754	0.0443	41,008	0.0100

9、议案名称：《关于续聘公司 2025 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(%)
普通股	413,825,827	99.9470	172,503	0.0416	46,608	0.0114

10、议案名称：《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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(%)
普通股	413,274,064	99.8138	727,766	0.1757	43,108	0.0105

11、议案名称：《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	413,823,027	99.9464	178,103	0.0430	43,808	0.0106

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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(%)
普通股	413,780,732	99.9361	223,198	0.0539	41,008	0.0100

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
13.01	关于董事会换届暨选举曹骥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	413,449,472	99.8561	是
13.02	关于董事会换届暨选举俞平广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	413,449,472	99.8561	是
13.03	关于董事会换届暨选举桑宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	413,401,052	99.8444	是
13.04	关于董事会换届暨选举蔡清源先	413,449,483	99.8561	是

	生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
--	--------------------	--	--	--

2、关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
14.01	关于董事会换届暨选举徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事的议案	413,449,472	99.8561	是
14.02	关于董事会换届暨选举陈林林先生为公司第四届董事会独立董事的议案	413,452,272	99.8568	是
14.03	关于董事会换届暨选举计时鸣先生为公司第四届董事会独立董事的议案	413,567,892	99.8847	是

3、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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	关于监事会换届暨选举郑林军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	413,405,108	99.8454	是
15.02	关于监事会换届暨选举陈雷先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	413,570,692	99.8854	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	2,362,615	92.9644	178,803	7.0356	0	0.0000
7	《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》	2,317,656	91.1953	180,654	7.1083	43,108	1.6964
8	《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》	2,316,656	91.1560	183,754	7.2303	41,008	1.6137
9	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	2,322,307	91.3783	172,503	6.7876	46,608	1.8341
10	《关于公司2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	1,770,544	69.6675	727,766	28.6362	43,108	1.6963
11	《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》	2,319,507	91.2682	178,103	7.0080	43,808	1.7238
12	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	2,277,212	89.6039	223,198	8.7824	41,008	1.6137
13.01	关于董事会换届暨选举曹骥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,945,952	76.5695				
13.02	关于董事会换届暨选举俞平广先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,945,952	76.5695				
13.03	关于董事会换届暨选举桑宏宇先生为公司第四届董事会	1,897,532	74.6643				

	非独立董事的议案						
13.04	关于董事会换届暨选举蔡清源先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	1,945,963	76.5699				
14.01	关于董事会换届暨选举徐亚明女士为公司第四届董事会独立董事的议案	1,945,952	76.5695				
14.02	关于董事会换届暨选举陈林林先生为公司第四届董事会独立董事的议案	1,948,752	76.6797				
14.03	关于董事会换届暨选举计时鸣先生为公司第四届董事会独立董事的议案	2,064,372	81.2291				
15.01	关于监事会换届暨选举郑林军先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	1,901,588	74.8238				
15.02	关于监事会换届暨选举陈雷先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	2,067,172	81.3393				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的

股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案均为普通决议议案, 已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京观韬(杭州)律师事务所律师

律师: 周梅琳、曹玉佳

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序、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均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2025年5月20日