

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2025-013

杭州解百集团股份有限公司 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：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8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	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	514,254,352
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（%）	69.9565

(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。

公司2024年年度股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(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4人，职工监事叶虹因病未出席本次会议；
- 3、公司董事长、总经理毕铃，副总经理倪伟忠，董事会秘书、总会计师兼财务负责人沈霞芬出席本次会议；副总经理虞国荣因公务未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会报告

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	512,880,863	99.7329	580,801	0.1129	792,688	0.1542

- 2、议案名称：2024 年度监事会报告

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	512,874,863	99.7317	586,801	0.1141	792,688	0.1542

3、议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

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	512,877,163	99.7321	598,801	0.1164	778,388	0.1515

4、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	512,887,500	99.7342	592,064	0.1151	774,788	0.1507

5、议案名称：2024 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案

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	512,787,263	99.7147	602,301	0.1171	864,788	0.1682

6、议案名称：2024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	512,879,063	99.7325	488,001	0.0948	887,288	0.1727

7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	512,797,663	99.7167	589,801	0.1146	866,888	0.1687

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	512,881,663	99.7330	593,801	0.1154	778,888	0.1516
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二)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	488,086,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	24,801,084	94.7766	592,064	2.2625	774,788	2.9609
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,181,066	97.9148	414,264	1.8287	58,088	0.2565
市值 50 万以上普通股股东	2,620,018	74.5484	177,800	5.0590	716,700	20.3926

(三)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 (%)
4	2024 年度利润分配方案	24,801,084	94.7766	592,064	2.2625	774,788	2.9609
5	2024 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案	24,700,847	94.3935	602,301	2.3016	864,788	3.3049
7	关于聘任会计	24,711,247	94.4333	589,801	2.2539	866,888	3.3128

	师事务所的议案						
8	关于修订《公司章程》的议案	24,795,247	94.7543	593,801	2.2691	778,888	2.9766

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的各项议案表决结果,本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案8为特别决议议案,经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

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:傅肖宁、叶雨宁

2、律师见证结论意见:

杭州解百集团股份有限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》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会
2025年5月23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