

证券代码：300277

证券简称：海联讯

公告编号：2025-035

杭州海联讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示

- 本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间为：

其中：通过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 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东及股东授权委托代表的出席情况

| 分类 | 参会数量 (名) | 代表股份数量 (股) | 占公司有表决权 股份总数的比例 |
|--------|-------------|---------------|--------------------|
| 现场会议投票 | 10 | 26,981,572 | 8.0542% |
| 网络投票 | 682 | 18,371,600 | 5.4841% |
| 合计 | 692 | 45,353,172 | 13.5383% |

1、公司董事会于2025年5月7日披露了《董事会关于公开征集投票权的公告》。公司董事会在征集投票期间共收到1名非关联股东的有效投票权委托，代表公司有表决权的股份数量为26,000股，占公司有表决权股份总数的0.0078%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会，公司聘请的审计机构、独立财务顾问列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议的所有议案均涉及关联交易，关联股东杭州市国有资本投资运营有限公司（持有公司99,830,000股的股份，系公司控股股东，同时系杭州汽轮动力集团股份有限公司间接控股股东）均应回避表决。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 有表决权的 | 占出席本次股 | 有表决权的 | 占出席本次股 | 有表决权的股 | 占出席本次股 |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|
| 股份数 | 东会有效表决权股份总数的比例 | 股份数 | 东会有效表决权股份总数的比例 | 份数 | 东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,725,972 | 94.2072% | 1,841,400 | 4.0601% | 785,800 | 1.7326% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,222,372 | 94.1422% | 1,841,400 | 4.1057% | 785,800 | 1.7521% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2、逐项审议通过了《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》

2.01 换股吸收合并双方

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,629,072 | 93.9936% | 1,841,400 | 4.0601% | 882,700 | 1.9463% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,125,472 | 93.9261% | 1,841,400 | 4.1057% | 882,700 | 1.9681% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.02 换股吸收合并方式

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---------------------|-----------|---------------------|----------|---------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,665,972 | 94.0749% | 1,842,300 | 4.0621% | 844,900 | 1.8629% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,162,372 | 94.0084% | 1,842,300 | 4.1077% | 844,900 | 1.8839% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.03 换股发行的股票种类及面值

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次东会有效表决权股份总数的比例 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| | 权股份总数的比例 | | 权股份总数的比例 | | 权股份总数的比例 |
| 42,579,172 | 93.8836% | 1,842,300 | 4.0621% | 931,700 | 2.0543% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,075,572 | 93.8149% | 1,842,300 | 4.1077% | 931,700 | 2.0774% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.04 换股对象及合并实施股权登记日

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,653,772 | 94.0480% | 1,842,300 | 4.0621% | 857,100 | 1.8898% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,150,172 | 93.9812% | 1,842,300 | 4.1077% | 857,100 | 1.9111% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.05 换股价格及换股比例

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,577,672 | 93.8803% | 1,874,300 | 4.1327% | 901,200 | 1.9871% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,074,072 | 93.8115% | 1,874,300 | 4.1791% | 901,200 | 2.0094% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.06 换股发行股份的数量

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,577,972 | 93.8809% | 1,874,300 | 4.1327% | 900,900 | 1.9864% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 42,074,372 | 93.8122% | 1,874,300 | 4.1791% | 900,900 | 2.0087% |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.07 换股发行股份的上市地点

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,648,872 | 94.0372% | 1,842,300 | 4.0621% | 862,000 | 1.9006% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,145,272 | 93.9703% | 1,842,300 | 4.1077% | 862,000 | 1.9220% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.08 权利受限的换股股东所持股份的处理

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,588,872 | 93.9049% | 1,842,300 | 4.0621% | 922,000 | 2.0329% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,085,272 | 93.8365% | 1,842,300 | 4.1077% | 922,000 | 2.0558% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.09 海联讯异议股东的利益保护机制

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,664,372 | 94.0714% | 1,842,300 | 4.0621% | 846,500 | 1.8665% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,160,772 | 94.0048% | 1,842,300 | 4.1077% | 846,500 | 1.8874% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.10 杭汽轮异议股东的利益保护机制

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,484,472 | 93.6748% | 1,879,300 | 4.1437% | 989,400 | 2.1815% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 41,980,872 | 93.6037% | 1,879,300 | 4.1902% | 989,400 | 2.2060% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.11 过渡期安排

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,635,372 | 94.0075% | 1,841,400 | 4.0601% | 876,400 | 1.9324% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,131,772 | 93.9402% | 1,841,400 | 4.1057% | 876,400 | 1.9541% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.12 本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,595,372 | 93.9193% | 1,841,400 | 4.0601% | 916,400 | 2.0206% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,091,772 | 93.8510% | 1,841,400 | 4.1057% | 916,400 | 2.0433% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.13 本次交易涉及的债权债务处置

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |

| | | | | | |
|---|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 42,624,672 | 93.9839% | 1,841,600 | 4.0606% | 886,900 | 1.9555% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,121,072 | 93.9163% | 1,841,600 | 4.1062% | 886,900 | 1.9775% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.14 员工安置

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,580,072 | 93.8855% | 1,863,900 | 4.1097% | 909,200 | 2.0047% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,076,472 | 93.8169% | 1,863,900 | 4.1559% | 909,200 | 2.0272% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.15 滚存未分配利润安排

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,603,072 | 93.9363% | 1,841,300 | 4.0599% | 908,800 | 2.0038% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,099,472 | 93.8682% | 1,841,300 | 4.1055% | 908,800 | 2.0263% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

2.16 决议有效期

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,661,972 | 94.0661% | 1,841,400 | 4.0601% | 849,800 | 1.8737% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,158,372 | 93.9995% | 1,841,400 | 4.1057% | 849,800 | 1.8948% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

3、审议通过了《关于〈杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,656,172 | 94.0533% | 1,841,400 | 4.0601% | 855,600 | 1.8865% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,152,572 | 93.9866% | 1,841,400 | 4.1057% | 855,600 | 1.9077% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

4、审议通过了《关于签署附条件生效的〈杭州海联讯科技股份有限公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司之换股吸收合并协议〉的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,695,172 | 94.1393% | 1,841,400 | 4.0601% | 816,600 | 1.8005% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,191,572 | 94.0735% | 1,841,400 | 4.1057% | 816,600 | 1.8208% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

5、审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组、关联交易的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,695,972 | 94.1411% | 1,841,400 | 4.0601% | 815,800 | 1.7988% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,192,372 | 94.0753% | 1,841,400 | 4.1057% | 815,800 | 1.8190% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

6、审议通过了《关于本次交易构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,699,772 | 94.1495% | 1,839,600 | 4.0562% | 813,800 | 1.7944% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,196,172 | 94.0838% | 1,839,600 | 4.1017% | 813,800 | 1.8145% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

7、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,655,972 | 94.0529% | 1,839,600 | 4.0562% | 857,600 | 1.8909% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,152,372 | 93.9861% | 1,839,600 | 4.1017% | 857,600 | 1.9122% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

8、审议通过了《关于批准本次交易备考合并财务报告等相关文件的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,699,772 | 94.1495% | 1,839,600 | 4.0562% | 813,800 | 1.7944% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,196,172 | 94.0838% | 1,839,600 | 4.1017% | 813,800 | 1.8145% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

9、审议通过了《关于确认〈中信证券股份有限公司关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易之估值报告〉的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,699,772 | 94.1495% | 1,839,600 | 4.0562% | 813,800 | 1.7944% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,196,172 | 94.0838% | 1,839,600 | 4.1017% | 813,800 | 1.8145% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

10、审议通过了《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与目的的相关性以及估值定价公允性的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,696,972 | 94.1433% | 1,839,600 | 4.0562% | 816,600 | 1.8005% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,193,372 | 94.0775% | 1,839,600 | 4.1017% | 816,600 | 1.8208% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

11、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,700,572 | 94.1512% | 1,840,000 | 4.0570% | 812,600 | 1.7917% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 42,196,972 | 94.0856% | 1,840,000 | 4.1026% | 812,600 | 1.8118% |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

12、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条、〈首次公开发行股票注册管理办法〉〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉相关规定的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,696,172 | 94.1415% | 1,840,000 | 4.0570% | 817,000 | 1.8014% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,192,572 | 94.0758% | 1,840,000 | 4.1026% | 817,000 | 1.8216% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,657,972 | 94.0573% | 1,840,000 | 4.0570% | 855,200 | 1.8856% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,154,372 | 93.9906% | 1,840,000 | 4.1026% | 855,200 | 1.9068% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

14、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条情形的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 42,685,272 | 94.1175% | 1,840,000 | 4.0570% | 827,900 | 1.8255% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,181,672 | 94.0514% | 1,840,000 | 4.1026% | 827,900 | 1.8459% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

15、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,698,572 | 94.1468% | 1,840,000 | 4.0570% | 814,600 | 1.7961% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,194,972 | 94.0811% | 1,840,000 | 4.1026% | 814,600 | 1.8163% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

16、审议通过了《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,700,572 | 94.1512% | 1,840,000 | 4.0570% | 812,600 | 1.7917% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,196,972 | 94.0856% | 1,840,000 | 4.1026% | 812,600 | 1.8118% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

17、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,646,072 | 94.0311% | 1,840,000 | 4.0570% | 867,100 | 1.9119% |

| | | | | | |
|--|----------|-----------|---------|---------|---------|
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,142,472 | 93.9640% | 1,840,000 | 4.1026% | 867,100 | 1.9334% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

18、审议通过了《关于提请股东会同意杭州市国有资本投资运营有限公司免于发出要约的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,645,272 | 94.0293% | 1,840,000 | 4.0570% | 867,900 | 1.9136% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,141,672 | 93.9623% | 1,840,000 | 4.1026% | 867,900 | 1.9351% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权经营管理层办理本次交易相关事宜的议案》

| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|
| 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 有表决权的股份数 | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 |
| 42,644,372 | 94.0273% | 1,840,900 | 4.0590% | 867,900 | 1.9136% |
| 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下： | | | | | |
| 42,140,772 | 93.9603% | 1,840,900 | 4.1046% | 867,900 | 1.9351% |

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所蒋丽敏律师、叶强律师现场见证本次会议，并出具了《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州海联讯科技股份有限公司董事会公开征集投票权的法律意见书》；

3、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州海联讯科技股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2025年6月6日