

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-053

杭叉集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区相府路 666 号展厅一楼会议室

(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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	948,393,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.4068

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由一半以上董事候选人及职工代表董事共同推举的赵礼敏先生主持，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、 公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管：副总经理金华曙先生、总工程师徐征宇先生、财务负责人章淑通先生、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)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
1.01	关于选举赵礼敏先生为董事的议案	929,003,859	97.9555	是
1.02	关于选举方翔先生为董事的议案	928,600,150	97.9129	是
1.03	关于选举仇建平先生为董事的议案	930,987,853	98.1647	是
1.04	关于选举仇菲女士为董事的议案	926,792,855	97.7223	是
1.05	关于选举盛蕾佳女士为董事的议案	929,057,272	97.9611	是

2、 关于增补独立董事的议案

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
2.01	关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案	929,398,430	97.9971	是
2.02	关于选举祝立宏女士为独立董事的议案	927,593,800	97.8068	是

	案			
2.03	关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案	929,400,448	97.9973	是

(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 (%)
1.01	关于选举赵礼敏先生为董事的议案	79,766,388	80.4452				
1.02	关于选举方翔先生为董事的议案	79,362,679	80.0380				
1.03	关于选举仇建平先生为董事的议案	81,753,382	82.4491				
1.04	关于选举仇菲女士为董事的议案	77,555,384	78.2153				
1.05	关于选举盛蕾佳女士为董事的议案	79,819,801	80.4990				
2.01	关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案	80,160,959	80.8431				
2.02	关于选举祝立宏女士为独立董事的议案	78,356,329	79.0231				
2.03	关于选举邹蔓莉女士为独立董事的议案	80,162,977	80.8451				

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过，上述议案全部为累积投票议案，分别选举非独立董事及独立董事，每位候选人均逐项审议通过。

2、本次审议的议案 1、2 已对中小投资者单独计票。

3、本次股东会未涉及关联股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、陈家齐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：杭叉集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东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
2025年9月9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2025年第二次临时股东大会法律意见书

● **报备文件**

杭叉集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议