

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2026-033

杭州电缆股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室
- (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	436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,218,400
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（%）	52.8249

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表

决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；全体独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书杨烈生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 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(%)
A 股	365,181,400	99.9899	24,700	0.0068	12,300	0.0034

- 2、议案名称：《关于公司<2025 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(%)
A 股	365,181,700	99.9900	24,600	0.0067	12,100	0.0033

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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(%)
A股	365,180,700	99.9897	24,700	0.0068	13,000	0.0036

4、议案名称：《关于公司 2025 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(%)
A股	365,180,600	99.9897	24,200	0.0066	13,600	0.0037

5、议案名称：《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

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	365,176,500	99.9885	27,900	0.0076	14,000	0.0038

6、议案名称：《关于支付 2025 年度审计费用并续聘 2026 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(%)
A股	365,181,500	99.9899	22,900	0.0063	14,000	0.0038

7、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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(%)
A股	365,179,700	99.9894	24,800	0.0068	13,900	0.0038

8、议案名称：《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

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(%)
A股	365,175,500	99.9883	28,300	0.0077	14,600	0.0040

9、议案名称：《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》

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	365,178,800	99.9892	25,100	0.0069	14,500	0.0040
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

10、 议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
A 股	365,178,300	99.9890	27,700	0.0076	12,400	0.0034

11、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

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(%)
A 股	365,177,900	99.9889	28,000	0.0077	12,500	0.0034

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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(%)

A 股	365,177,400	99.9888	26,900	0.0074	14,100	0.0039
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举董事的议案

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	《关于选举华建飞先生为公司第六届董事会董事的议案》	364,657,585	99.8464	是
13.02	《关于选举孙翀先生为公司第六届董事会董事的议案》	364,670,354	99.8499	是
13.03	《关于选举郑秀花女士为公司第六届董事会董事的议案》	364,655,343	99.8458	是
13.04	《关于选举孙臻女士为公司第六届董事会董事的议案》	364,652,550	99.8451	是
13.05	《关于选举倪益剑先生为公司第六届董事会董事的议案》	364,652,834	99.8451	是

14、 关于选举独立董事的议案

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	《关于选举吴士敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	364,653,779	99.8454	是
14.02	《关于选举任锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	364,656,072	99.8460	是
14.03	《关于选举陈希琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	364,654,045	99.8455	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	5,067,200	99.2595	24,200	0.4740	13,600	0.2664
5	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	5,063,100	99.1792	27,900	0.5465	14,000	0.2742
6	《关于支付2025年度审计费用并续聘2026年度审计机构的议案》	5,068,100	99.2772	22,900	0.4486	14,000	0.2742
8	《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》	5,062,100	99.1596	28,300	0.5544	14,600	0.2860
9	《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》	5,065,400	99.2243	25,100	0.4917	14,500	0.2840
12	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	5,064,000	99.1969	26,900	0.5269	14,100	0.2762

2、累积投票议案

(1)、13.00 关于选举董事的议案

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	《关于选举华建飞先生为公司第六届董事会董事的议案》	4,544,185	89.0144	是
13.02	《关于选举孙翀先生为公司第六届董事会董事的议案》	4,556,954	89.2645	是
13.03	《关于选举郑秀花女士为公司第六届董事会董事的议案》	4,541,943	88.9705	是
13.04	《关于选举孙臻女士为公司第六届董事会董事的议案》	4,539,150	88.9158	是
13.05	《关于选举倪益剑先生为公司第六届董事会董事的议案》	4,539,434	88.9213	是

(2)、14.00 关于选举独立董事的议案

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	《关于选举吴士敏先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	4,540,379	88.9398	是
14.02	《关于选举任锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》	4,542,672	88.9848	是
14.03	《关于选举陈希琴女士为公司第六届董事会独立董事的议案》	4,540,645	88.9451	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

2、本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵航、陈亦睿

(二) 律师见证结论意见：

杭电股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2026年5月16日