

杭州热电集团股份有限公司 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：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,807,900
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（%）	80.1819

- (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。

本次股东会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

- (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，独立董事倪明江先生、钱雪慧女士因工作原因以通讯方式列席会议。
- 2、董事会秘书吴玲红女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于<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	320, 771, 800	99. 9887	19, 600	0. 0061	16, 500	0. 0052

2、议案名称：关于<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	320, 770, 500	99. 9883	19, 900	0. 0062	17, 500	0. 0055

3、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	320, 741, 900	99. 9794	30, 500	0. 0095	35, 500	0. 0111

4、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案

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	320, 740, 900	99. 9791	50, 700	0. 0158	16, 300	0. 0051

5、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	320,652,000	99.9514	138,100	0.0430	17,800	0.0056

6、议案名称：关于2025年度董事薪酬执行情况的议案

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	320,692,000	99.9638	74,100	0.0230	41,800	0.0132

7、议案名称：关于2025年度高级管理人员薪酬执行情况的议案

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	320,684,900	99.9616	81,200	0.0253	41,800	0.0131

8、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	320,696,800	99.9653	69,000	0.0215	42,100	0.0132
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构的议案

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	320,753,600	99.9830	33,300	0.0103	21,000	0.0067

(二) 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(%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	608,600	90.2164	30,500	4.5212	35,500	5.2624
6	关于 2025 年度董事薪酬执行情况的议案	558,700	82.8194	74,100	10.9843	41,800	6.1963
7	关于 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况的议案	551,600	81.7670	81,200	12.0367	41,800	6.1963
8	关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	563,500	83.5310	69,000	10.2283	42,100	6.2407
9	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告及内部控制审计机构的议案	620,300	91.9508	33,300	4.9362	21,000	3.1130

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、6、7、8、9 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 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