

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-048

杭叉集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区大园路 2799 号杭叉集团横
畈科技园新大楼 3 楼 9 号会议室

(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	202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	940,418,223
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（%）	71.7979

(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，公司董事长赵礼敏先生主持会议，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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司董事会秘书江韵女士和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	938, 193, 167	99. 7633	2, 208, 656	0. 2348	16, 400	0. 0019

2.00、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称：发行证券的种类

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	938, 193, 987	99. 7634	2, 206, 556	0. 2346	17, 680	0. 0020

2.02、议案名称：发行规模

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 208, 556	0. 2348	17, 680	0. 0020

2.04、议案名称：债券期限

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 05、议案名称：票面利率

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 07、议案名称：转股期限

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 08、议案名称：转股数量的确定方式

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	938, 193, 667	99. 7634	2, 208, 556	0. 2348	16, 000	0. 0018

2. 09、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 10、议案名称：转股价格向下修正条款

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 11、议案名称：赎回条款

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 12、议案名称：回售条款

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 14、议案名称：发行方式及发行对象

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 15、议案名称：向原股东配售的安排

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	938, 193, 667	99. 7634	2, 208, 556	0. 2348	16, 000	0. 0018

2. 16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 17、议案名称：募集资金金额及用途

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	938, 191, 987	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 000	0. 0018

2. 18、议案名称：募集资金存管

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	938, 193, 987	99. 7634	2, 208, 236	0. 2348	16, 000	0. 0018

2. 19、议案名称：担保事项

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	938, 193, 987	99. 7634	2, 208, 236	0. 2348	16, 000	0. 0018

2. 20、议案名称：评级事项

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	938, 193, 987	99. 7634	2, 208, 236	0. 2348	16, 000	0. 0018

2. 21、议案名称：发行方案的有效期

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	938, 192, 487	99. 7633	2, 209, 736	0. 2349	16, 000	0. 0018

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	938, 191, 587	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 400	0. 0018

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

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	938, 191, 587	99. 7632	2, 210, 236	0. 2350	16, 400	0. 0018

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	938, 191, 783	99. 7632	2, 210, 040	0. 2350	16, 400	0. 0018

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	938, 194, 987	99. 7635	2, 206, 836	0. 2346	16, 400	0. 0019

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	938, 192, 987	99. 7633	2, 208, 836	0. 2348	16, 400	0. 0019

8、议案名称：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》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	938, 195, 683	99. 7636	2, 206, 140	0. 2345	16, 400	0. 0019

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	938, 449, 587	99. 7906	1, 952, 236	0. 2075	16, 400	0. 0019

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	938, 193, 683	99. 7634	2, 208, 140	0. 2348	16, 400	0. 0018

11、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	931, 139, 018	99. 0132	9, 262, 805	0. 9849	16, 400	0. 0019

(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 (%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	93, 304, 813	97. 9846	1, 902, 656	1. 9980	16, 400	0. 0174
2. 01	发行证券的种类	93, 305, 633	97. 9855	1, 900, 556	1. 9958	17, 680	0. 0187
2. 02	发行规模	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 03	票面金额和发行价格	93, 303, 633	97. 9834	1, 902, 556	1. 9979	17, 680	0. 0187
2. 04	债券期限	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 05	票面利率	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 06	还本付息的期限和方式	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 07	转股期限	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 08	转股数量的确定方式	93, 305, 313	97. 9852	1, 902, 556	1. 9979	16, 000	0. 0169
2. 09	转股价格的确定及其调整	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 10	转股价格向下修正条款	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 11	赎回条款	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 12	回售条款	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 13	转股年度有关股利的归属	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 14	发行方式及发行对象	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 15	向原股东配售的安排	93, 305, 313	97. 9852	1, 902, 556	1. 9979	16, 000	0. 0169
2. 16	债券持有人会议相关事项	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 17	募集资金金额及用途	93, 303, 633	97. 9834	1, 904, 236	1. 9997	16, 000	0. 0169
2. 18	募集资金存管	93, 305, 633	97. 9855	1, 902, 236	1. 9976	16, 000	0. 0169
2. 19	担保事项	93, 305, 633	97. 9855	1, 902, 236	1. 9976	16, 000	0. 0169
2. 20	评级事项	93, 305, 633	97. 9855	1, 902, 236	1. 9976	16, 000	0. 0169
2. 21	发行方案的有效期	93, 304, 133	97. 9839	1, 903, 736	1. 9992	16, 000	0. 0169
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	93, 303, 233	97. 9830	1, 904, 236	1. 9997	16, 400	0. 0173
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》	93, 303, 233	97. 9830	1, 904, 236	1. 9997	16, 400	0. 0173
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议	93, 303, 429	97. 9832	1, 904, 040	1. 9995	16, 400	0. 0173

	案》						
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	93,306,633	97.9866	1,900,836	1.9961	16,400	0.0173
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	93,304,633	97.9845	1,902,836	1.9982	16,400	0.0173
8	《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	93,307,329	97.9873	1,900,140	1.9954	16,400	0.0173
9	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》	93,561,233	98.2539	1,646,236	1.7288	16,400	0.0173
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	93,305,329	97.9852	1,902,140	1.9975	16,400	0.0173

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均已获得通过，且部分议案已对中小投资者进行单独计票。

2、议案 1-10 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 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

（二） 律师见证结论意见：

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

2026 年 10 月 20 日