证券代码：603298　　证券简称：杭叉集团　　公告编号：2026-052

杭叉集团股份有限公司
2026年第三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 11 月 12 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	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	948,065,299
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（%）	72.3817

（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：公司 2026 年前三季度利润分配预案

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	947,850,899	99.9773	202,800	0.0213	11,600	0.0014

（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	公司 2026 年前三季度利润分配预案	103,513,229	99.7933	202,800	0.1955	11,600	0.0112

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案已获得通过，且已对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：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 11 月 13 日