

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2026-031

杭州解百集团股份有限公司 2026年第一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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 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	194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	497,949,165
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（%）	67.7409

- (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。

公司 2026 年第一次临时股东会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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8人，独立董事张震宇因出差请假未列席会议，独立董事杜烈康以通讯方式列席会议；
- 2、公司董事长毕铃，副董事长、总经理虞国荣，董事会秘书、财务负责人沈霞芬列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订部分管理制度的议案

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	497, 093, 868	99. 8282	757, 297	0. 1520	98, 000	0. 0198

- 2、议案名称：2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

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	496, 094, 968	99. 6276	1, 745, 997	0. 3506	108, 200	0. 0218

(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（%）
2	2026 年 度 董 事、高 级 管 理 人 员 薪 酬 方 案	7,858,852	80.9102	1,745,997	17.9757	108,200	1.1141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东会审议的各项议案表决结果，本次股东会审议的各项议案均获得通过。议案 1 为特别决议议案，经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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：傅肖宁、叶雨宁

(二) 律师见证结论意见：

杭州解百集团股份有限公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日