

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2022-025

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,345,259
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（%）	56.3406

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

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，大会的召集、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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	389,139,059	99.9470	206,200	0.0530	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年度监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	389,139,059	99.9470	206,200	0.0530	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2021 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	389,139,059	99.9470	206,200	0.0530	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	389,139,059	99.9470	206,200	0.0530	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 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	389,139,059	99.9470	206,200	0.0530	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 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	389,325,259	99.9949	20,000	0.0051	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 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	388,487,059	99.7796	858,200	0.2204	0	0.0000

8、 议案名称:《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 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	389,139,059	99.9470	206,200	0.0530	0	0.0000

9、 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	389,325,259	99.9949	20,000	0.0051	0	0.0000

10、 议案名称:《关于公司 2022 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	388,487,059	99.7796	858,200	0.2204	0	0.0000

11、 议案名称:《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>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	389,139,059	99.9470	206,200	0.0530	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》

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	389,325,259	99.9949	20,000	0.0051	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	854,100	97.7119	20,000	2.2881	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	15,900	1.8190	858,200	98.1810	0	0.0000
8	《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》	667,900	76.4100	206,200	23.5900	0	0.0000
10	《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》	15,900	1.8190	858,200	98.1810	0	0.0000
12	《关于公司拟投资建设年产 5	854,100	97.7119	20,000	2.2881	0	0.0000

万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11 为特别决议，已获得超过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，已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：徐佩华、赵航

2、 律师见证结论意见：

杭电股份本次股东大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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

杭州电缆股份有限公司
2022 年 5 月 21 日