

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2022-032

杭州禾迈电力电子股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康景路18号11幢四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,500,504
普通股股东所持有表决权数量	42,500,504
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.8937
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.8937

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持；

本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书方光泉先生出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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(%)
普通股	42,457,503	99.8988	43,001	0.1012	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

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(%)
普通股	42,457,503	99.8988	43,001	0.1012	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	42,457,503	99.8988	43,001	0.1012	0	0.0000

普通股	42,500,504	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	5,699,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，该议案已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

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：张声、孔舒韞

- 2、律师见证结论意见：

杭州禾迈电力电子股份有限公司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、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 2 日