

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2023-026

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 603618 | 杭电股份 | 2023/5/12 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：永通控股集团有限公司

2. 提案程序说明

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 26 日公告了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，单独持有 29.95% 股份的股东永通控

股集团有限公司,在2023年5月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年5月5日,公司收到了控股股东永通控股集团有限公司《关于提请增加2022年度股东大会临时提案的函》,永通控股集团有限公司提议将《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》作为临时提案的方式提交公司2022年度股东大会审议。

上述议案已通过第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会提议向下修正“杭电转债”转股价格的公告》(公告编号2023-025)。

三、 除了上述增加临时提案外,于2023年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月19日14点30分

召开地点: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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月19日
至2023年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------|---------------------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 | √ |
| 8 | 《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于申请银行授信额度的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》 | √ |
| 12 | 《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>以及修订部分制度的议案》 | √ |
| 13 | 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 | √ |
| 14 | 《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 15.00 | 《关于选举非独立董事的议案》 | 应选董事 (6) 人 |
| 15.01 | 《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》 | √ |
| 15.02 | 《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》 | √ |
| 15.03 | 《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》 | √ |
| 15.04 | 《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》 | √ |
| 15.05 | 《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》 | √ |
| 15.06 | 《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | 应选独立 董事 (3) 人 |
| 16.01 | 《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |

| | | |
|-------|-----------------------------|--------------|
| 16.02 | 《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 16.03 | 《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于选举非职工代表监事的议案》 | 应选监事 (2)人 |
| 17.01 | 《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》 | √ |
| 17.02 | 《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-13、15-17 议案已经公司 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，第 14 项议案已经公司 2023 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：12、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、14

应回避表决的关联股东名称：根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》相关条款，杭州电缆股份有限公司董事长华建飞先生在议案 11 的表决中应当回避；根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，持有“杭电转债”的股东在议案 14 的表决中应当回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

杭州电缆股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》 | | | |
| 8 | 《关于支付 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度审计机构的议案》 | | | |
| 9 | 《关于申请银行授信额度的议案》 | | | |
| 10 | 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司为合营公司提供担保暨关联交易的议案》 | | | |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| 12 | 《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>以及修订部分制度的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 | | | |
| 14 | 《关于向下修正“杭电转债”转股价格的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|-----------------------------|-----|
| 15.00 | 《关于选举非独立董事的议案》 | |
| 15.01 | 《关于选举华建飞先生为公司第五届董事会董事的议案》 | |
| 15.02 | 《关于选举孙翀先生为公司第五届董事会董事的议案》 | |
| 15.03 | 《关于选举郑秀花女士为公司第五届董事会董事的议案》 | |
| 15.04 | 《关于选举孙臻女士为公司第五届董事会董事的议案》 | |
| 15.05 | 《关于选举陆春校先生为公司第五届董事会董事的议案》 | |
| 15.06 | 《关于选举倪益剑先生为公司第五届董事会董事的议案》 | |
| 16.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | |
| 16.01 | 《关于选举徐小华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 16.02 | 《关于选举吴士敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 16.03 | 《关于选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 17.00 | 《关于选举非职工代表监事的议案》 | |
| 17.01 | 《关于选举卢献庭先生为公司第五届监事会监事的议案》 | |
| 17.02 | 《关于选举孙佳女士为公司第五届监事会监事的议案》 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表