

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2023-020

## 杭州解百集团股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	496,163,254
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（%）	67.4196

- (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。

公司 2022 年年度股东大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。本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事章羽阳、陈海英、徐青华，独立董事郭军、王曙光因公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事长毕铃，副董事长、总经理俞勇，总会计师朱雷和董事会秘书金明出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会报告

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, 146, 354	99. 9965	16, 900	0. 0035	0	0

- 2、议案名称：2022 年度监事会报告

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	496,146,354	99.9965	16,900	0.0035	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

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	496,146,354	99.9965	16,900	0.0035	0	0

4、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	496,146,354	99.9965	16,900	0.0035	0	0

5、议案名称：2022 年度董事、监事年薪考核议案

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	496,146,354	99.9965	16,900	0.0035	0	0

6、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	496,146,354	99.9965	16,900	0.0035	0	0

7、议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	8,059,938	99.7907	16,900	0.2093	0	0

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	496, 146, 354	99.9965	16, 900	0.00350	0	0

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	496, 146, 354	99.9965	16, 900	0.0035	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	毕铃	496, 090, 954	99.9854	是
10.02	俞勇	496, 090, 954	99.9854	是
10.03	高英博	496, 090, 954	99.9854	是
10.04	方兴光	496, 090, 954	99.9854	是
10.05	陈建文	496, 090, 954	99.9854	是

2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	茅铭晨	496, 090, 955	99.9854	是

11.02	郭军	496,090,954	99.9854	是
11.03	潘松挺	496,090,955	99.9854	是

### 3、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	李伶	496,090,954	99.9854	是
12.02	徐海明	496,090,962	99.9854	是
12.03	樊帅	496,090,954	99.9854	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	488,086,416	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	8,059,938	99.7907	16,900	0.2093	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	496,257	96.7066	16,900	3.2934	0	0
市值 50 万以上普通股股东	7,563,681	100.0000	0	0	0	0

### (四) 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 (%)
4	2022 年度利润分配方案	8,059,938	99.7907	16,900	0.2093	0	0
5	2022 年度董事、监事年薪考核议案	8,059,938	99.7907	16,900	0.2093	0	0
7	关于确认	8,059,938	99.7907	16,900	0.2093	0	0

	2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案						
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	8,059,938	99.7907	16,900	0.2093	0	0
10.01	毕铃	8,004,538	99.1048	0	0	0	0
10.02	俞勇	8,004,538	99.1048	0	0	0	0
10.03	高英博	8,004,538	99.1048	0	0	0	0
10.04	方兴光	8,004,538	99.1048	0	0	0	0
10.05	陈建文	8,004,538	99.1048	0	0	0	0
11.01	茅铭晨	8,004,539	99.1048	0	0	0	0
11.02	郭军	8,004,538	99.1048	0	0	0	0
11.03	潘松挺	8,004,539	99.1048	0	0	0	0
12.01	李伶	8,004,538	99.1048	0	0	0	0
12.02	徐海明	8,004,546	99.1049	0	0	0	0
12.03	樊帅	8,004,538	99.1048	0	0	0	0

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的各项议案表决结果，本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案 9 为特别决议议案，经出席本次股东大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。议案 7 为关联交易事项，在议案表决中，关联股东杭州市商贸旅游集团有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡小明、唐梦蝶

2、律师见证结论意见：

杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会  
2023年5月26日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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