

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2024-030

## 杭州热电集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1 单元 6 楼
- (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）	354,939,800
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（%）	88.7128

- (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。

本次股东大会由董事长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### (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 8 人，董事王恒先生因工作原因未参加本次会议；独立董事戴梦华先生、陈臻女士以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事林燕女士、汪伟锋先生以通讯方式参加会议；
- 3、董事会秘书徐佳女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2023 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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》

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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年关联交易执行情况及预计 2024 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	33,105,000	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及控股子公司 2024 年度提供财务资助的议案》

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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年对外担保的执行情况及 2024 年度预计担保额度的议案》

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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	354,869,500	99.9802	70,300	0.0198	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

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	354,939,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

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	354,939,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》

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	354,938,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	354,869,500	99.9802	70,300	0.0198	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>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	354,869,500	99.9802	70,300	0.0198	0	0.0000

(二) 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	310,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,633,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	705,000	99.8584	1,000	0.1416	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	705,000	99.8584	1,000	0.1416	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	33,105,000	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年关联交	33,105,000	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

	易执行情况 及预计 2024 年度 日常关联交易的 议案》						
8	《关于公司 2023 年对外担 保的执行情况 及 2024 年度预 计担保额度的 议案》	33,10 5,000	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
11	《关于 2023 年 度董事、监事、 高级管理人员 薪酬的议案》	33,10 6,000	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于聘任 2024 年度审计 机构暨变更会 计师事务所的 议案》	33,10 5,000	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、8、11、12 已对中小投资者表决单独计票；议案 6 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：朱亚元、崔好頔

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024年5月16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