

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-017

杭州柯林电气股份有限公司 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,796,571
普通股股东所持有表决权数量	49,796,571
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（%）	63.6297
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.6297

(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会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告及摘要>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 (%)
普通股	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<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 (%)
普通股	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司<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 (%)
普通股	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023 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（%）
普通股	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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（%）
普通股	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2024 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（%）
普通股	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

7.01 议案名称：《关于 2024 年度公司独立董事津贴的议案》

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（%）
普通股	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02 议案名称：《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬的议案》

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 (%)
普通股	4,206,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	49,472,985	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司全资子公司抵押贷款的议案》

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	49,796,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	49,796,571	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 (%)

5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	《关于 2024 年度公司独立董事津贴的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超 2/3 通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。
- 2、第 5、6、7 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议中，议案 7.02、议案 8 涉及关联交易，关联股东谢东、张艳萍、陆俊英、杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）、谢方、胡建娣、周康均已回避表决。
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
- 5、除审议上述议案外，本次股东大会还单独听取了公司独立董事关于《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：张伟、陈威杰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024年5月21日