

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2024-036

杭州热威电热科技股份有限公司 2024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6月19日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨康路800号会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,023,100
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（%）	90.0035

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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，其中独立董事姜银珠、潘磊通过通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》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	360,020,400	99.9992	2,700	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	360,020,400	99.9992	2,700	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	360,020,400	99.9992	2,700	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	360,020,400	99.9992	2,700	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案

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	360,020,400	99.9992	2,700	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	360,020,400	99.9992	2,700	0.0008	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司《第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	20,400	88.3116	2,700	11.6884	0	0.0000
2	关于公司《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	20,400	88.3116	2,700	11.6884	0	0.0000
3	关于提请公司	20,400	88.3116	2,700	11.6884	0	0.0000

股东大会授权 董事会办理公 司第一期限制 性股票激励计 划有关事宜的 议案							
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案获得通过。本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者表决单独计票。

其中拟参与公司第一期限制性股票激励计划的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对议案 1、议案 2、议案 3 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：李昊、李卉

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江六和律师事务所李昊律师、李卉律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 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