

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-025

杭叉集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 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	223
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	989,898,410
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（%）	75.5756

(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，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管总经理助理吴建新先生、财务负责人章淑通先生、副总工程师周素华女士及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	989, 412, 292	99. 9508	477, 218	0. 0482	8, 900	0. 0010

- 2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	989, 412, 792	99. 9509	476, 118	0. 0480	9, 500	0. 0011

3、议案名称：《公司 2024 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	989, 412, 992	99. 9509	476, 518	0. 0481	8, 900	0. 0010

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告》

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	989, 411, 892	99. 9508	477, 618	0. 0482	8, 900	0. 0010

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

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	989, 408, 392	99. 9504	479, 418	0. 0484	10, 600	0. 0012

6、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	138, 924, 988	94. 4662	477, 618	0. 3248	7, 660, 558	5. 2090

7、议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》

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	978, 303, 175	98. 8286	11, 582, 335	1. 1700	12, 900	0. 0014

8、 议案名称： 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

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	989, 412, 932	99. 9509	479, 578	0. 0484	5, 900	0. 0007

9、 议案名称： 《关于续聘公司 2025 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 (%)
A 股	987, 595, 913	99. 7674	2, 296, 197	0. 2319	6, 300	0. 0007

10、 议案名称： 《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

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	948, 783, 240	95. 8465	41, 102, 270	4. 1521	12, 900	0. 0014
-----	---------------	----------	--------------	---------	---------	---------

11、 议案名称：《关于补选董事的议案》

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	989, 880, 286	99. 9981	11, 624	0. 0011	6, 500	0. 0008

(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(%)
5	审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》	137, 685, 399	99. 6453	479, 418	0. 3469	10, 600	0. 0078
6	审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	130, 037, 241	94. 1102	477, 618	0. 3456	7, 660, 558	5. 5442
7	审议《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》	126, 580, 182	91. 6083	11, 582, 335	8. 3823	12, 900	0. 0094
8	审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》	137, 689, 939	99. 6486	479, 578	0. 3470	5, 900	0. 0044
9	审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	135, 872, 920	98. 3336	2, 296, 197	1. 6617	6, 300	0. 0047
10	审议《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》	97, 060, 247	70. 2442	41, 102, 270	29. 7464	12, 900	0. 0094
11	审议《关于补选董事的议案》	138, 157, 293	99. 9868	11, 624	0. 0084	6, 500	0. 0048

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 涉及关联股东回避表决，持有 538,662,844 股的股东浙江杭叉控股股份有限公司、持有 267,011,704 股的股东杭州市实业投资集团有限公司、持有 28,616,014 股的股东赵礼敏、持有 3,482,445 股的股东徐征宇、持有 4,260,000 股的股东陈赛民、持有 802,239 股的股东金华曙、持有 7,651,658 股的股东徐利达 7 位股东回避了本议案的表决。

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：袁晟、李洁敏

2、律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 9 日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

杭叉集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。