

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-025

杭州高新橡塑材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。

一、会议的召开和出席情况

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会会议通知于 2024 年 1 月 31 日以公告形式发出，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。其中，现场会议于 2024 年 2 月 19 日（星期一）14:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 19 日上午 09:15 至 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份 32,066,065 股，占公司有效表决权股份总数的 25.3140%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 27,062,065 股，占公

司有表决权股份总数的 21.3637%；参加网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 5,004,000 股，占公司表决权股份总数的 3.9503%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1、审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举胡宝泉先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.02 选举张国强先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.03 选举陈亚洲先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者

者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.04 选举倪云康先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.05 选举王春江先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.06 选举陆震威先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、审议了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举付淑威女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.02 选举吴波震先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.03 选举许强先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3、审议了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举俞彬先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

3.02 选举邓连天先生为公司第五届监事会监事

表决结果：同意 32,034,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 4,972,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.3605%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

4、审议了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 32,066,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,004,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

5、审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 32,066,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,004,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

6、审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 32,066,065 股，占有效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。本议案通过。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 5,004,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所孔舒韞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会

2024 年 2 月 19 日