

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2022-008

## 杭州柯林电气股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 2 月 23 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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,488,639
普通股股东所持有表决权数量	33,488,639
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（%）	60.1985
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.1985

(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；公司高管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<2022 年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（%）
普通股	33,488,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	33,488,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2022 年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（%）
普通股	33,488,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	33,488,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	33,488,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	33,488,639	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 (%)
1	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	192,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	192,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	192,611	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议第 1、2、3 项议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、第 1、2、3 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、第 1、2、3 项议案均涉及关联交易，参与公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方均回避表决。
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

### 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，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。本所同意将法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日