

证券代码：603298  
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团  
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-044

## 杭叉集团股份有限公司 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：2022 年 7 月 1 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	642,924,831
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（%）	74.2067

(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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司总经理助理兼董事会秘书陈赛民先生、副总会计师兼财务负责人章淑通先生出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于向下修正“杭叉转债”转股价格的议案》

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	428,850,124	99.2705	3,151,448	0.7295	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

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	642,924,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审的议议案中：

议案1为特别决议事项，已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

因持有公司可转债，公司股东杭州市实业投资集团有限公司、赵礼敏先生回避了议案1的表决，前述2名股东所持公司表决权股份数为210,923,259股。

议案2已获得本次出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

## 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、朱爽

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》《股东大会规则》《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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、杭叉集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

杭叉集团股份有限公司  
2022 年 7 月 2 日