

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2022-026

杭州西力智能科技股份有限公司 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 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州西力智能科技股份有限公司会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,078,291
普通股股东所持有表决权数量	98,078,291
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（%）	65.3855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3855

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持，本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共

和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能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 9 人，出席 9 人，其中董事夏祺洁、独立董事陈波、独立董事陈奥、董事王小东通过通讯方式参加；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中监事陈波、监事胡全胜通过通讯方式参加；

3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.02	选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.03	选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.04	选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.05	选举杨兴为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是
1.06	选举夏祺洁为公司第三届董事会非独立董事	98,077,914	99.9996	是

2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举龚启辉为公司第三	98,077,914	99.9996	是

	届董事会独立董事			
2.02	选举汪政为公司第三届董事会独立董事	98,077,914	99.9996	是
2.03	选举李军为公司第三届董事会独立董事	98,077,914	99.9996	是

3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举杨培勇为公司第三届监事会非职工代表监事	98,077,914	99.9996	是
3.02	选举胡全胜为公司第三届监事会非职工代表监事	98,077,914	99.9996	是
3.03	选举卢承杰为公司第三届监事会非职工代表监事	98,077,914	99.9996	是

(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 (%)
1.01	选举宋毅然为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.02	选举周小蕾为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.03	选举朱永丰为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.04	选举陈龙为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.05	选举杨兴为公司第三届董事会非独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
1.06	选举夏祺洁为公司第三届董事会	3,697,914	99.9898	0	0	0	0

	非独立董事						
2.01	选举龚启辉为公司第三届董事会独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
2.02	选举汪政为公司第三届董事会独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
2.03	选举李军为公司第三届董事会独立董事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
3.01	选举杨培勇为公司第三届监事会非职工代表监事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
3.02	选举胡全胜为公司第三届监事会非职工代表监事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0
3.03	选举卢承杰为公司第三届监事会非职工代表监事	3,697,914	99.9898	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、本次审议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

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（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022年9月14日