

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2023-025

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街 99 号财智顺丰创新中心 5 幢 6 层

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,206,862
普通股股东所持有表决权数量	38,206,862
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（%）	68.5324
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.5324

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，以现场及通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

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	38,206,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	38,206,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	38,206,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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	38,206,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	38,206,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	38,071,764	99.6464	135,098	0.3536	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	38,071,764	99.6464	135,098	0.3536	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 (%)
普通股	38,206,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目的议案》

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	38,206,862	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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 (%)
普通股	38,206,862	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 (%)
5	《关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,055,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	920,158	87.1976	135,098	12.8024	0	0.0000
8	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》	1,055,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于调整部分募集资金投资项目的议案》	1,055,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均属于普通议案，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二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会的议案 5、6、8、9 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、孔舒韞

- 2、律师见证结论意见：

杭州禾迈电力电子股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日