

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2024-021

杭州海兴电力科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,897,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.4241

(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，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公

司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	361,897,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	351,175,148	97.0371	10,722,534	2.9629	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	351,175,148	97.0371	10,722,534	2.9629	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	351,175,148	97.0371	10,722,534	2.9629	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	351,175,148	97.0371	10,722,534	2.9629	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》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	351,175,148	97.0371	10,722,534	2.9629	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	351,175,148	97.0371	10,722,534	2.9629	0	0.0000

8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	361,897,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	361,868,682	99.9919	0	0.0000	29,000	0.0081

10、议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	361,868,682	99.9919	0	0.0000	29,000	0.0081

11、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	361,868,682	99.9919	0	0.0000	29,000	0.0081

12、 议案名称：关于 2023 年度报告及其摘要的议案

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(%)
A 股	361,868,682	99.9919	0	0.0000	29,000	0.0081

13、 议案名称：关于 2023 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(%)
A 股	361,868,682	99.9919	0	0.0000	29,000	0.0081

14、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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 (%)
A 股	361,897,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	34,334,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	361,697,682	99.9447	131,500	0.0363	68,500	0.0190

17、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬的议案

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	77,298,473	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案

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	361,897,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	361,897,682	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	352,460,253	97.3922	9,437,429	2.6078	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案

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	361,850,282	99.9869	47,400	0.0131	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
14	关于 2023 年度利润分配预案的议案	34,325,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	34,325,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于续聘会计师事务所的议案	34,125,070	99.4173	131,500	0.3831	68,500	0.1996
17	关于董事 2023	34,325,	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	年度薪酬的议案	070	00				
18	关于监事 2023 年度薪酬的议案	34,325,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	关于调整独立董事薪酬的议案	34,325,070	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	24,887,641	72.5057	9,437,429	27.4943	0	0.0000
21	关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案	34,277,670	99.8619	47,400	0.1381	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 1 为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19、议案 20、议案 21。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 15、议案 17

议案 15 关于日常关联交易的议案，所涉关联股东浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士均已回避表决，回避表决股份数量合计 327,563,312 股；

议案 17 关于董事 2023 年度薪酬的议案涉及周良璋先生的薪酬，所涉关联股东周良璋先生及其一致行动人浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司已回避表决，回避表决股份数量合计 284,599,209 股。

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：倪俊骥、陈晓纯

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议