

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2024-015

## 浙江杭可科技股份有限公司 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济开发区高新六路 298 号杭可科技会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	415,547,057
普通股股东所持有表决权数量	415,547,057
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（%）	68.8365
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.8365

(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，董事长严蕾女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 7 人，出席 7 人，其中独立董事徐亚明女士、独立董事钱彦敏先生、独立董事陈林林先生线上出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事胡振华先生线上出席；
- 3、董事会秘书兼财务总监傅风华先生现场出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的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 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(%)
普通股	415,541,057	99.9985	0	0.0000	6,000	0.0015

- 2、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	415,541,057	99.9985	0	0.0000	6,000	0.0015

3、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	415,509,497	99.9909	31,560	0.0075	6,000	0.0016

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

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	412,797,528	99.3383	2,743,529	0.6602	6,000	0.0015

5、议案名称：《关于公司 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(%)
普通股	415,541,057	99.9985	6,000	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年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(%)
普通股	415,509,497	99.9909	31,560	0.0075	6,000	0.0016

7、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	415,471,836	99.9818	69,221	0.0166	6,000	0.0016

8、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

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	415,471,836	99.9818	69,221	0.0166	6,000	0.0016

9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 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	415,541,057	99.9985	0	0.0000	6,000	0.0015

10、 议案名称：《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	413,956,112	99.6171	1,590,945	0.3829	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	415,454,332	99.9776	92,725	0.0224	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	415,460,332	99.9791	86,725	0.0209	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

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	414,311,874	99.7027	1,235,183	0.2973	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(%)
7	《关于公司董	3,968	98.1397	69,22	1.7118	6,000	0.1485

	事 2024 年度薪酬标准的议案》	, 316		1			
9	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	4,037,537	99.8516	0	0.0000	6,000	0.1484
10	《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	2,452,592	60.6546	1,590,945	39.3454	0	0.0000
11	《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》	3,950,812	97.7068	92,725	2.2932	0	0.0000
12	《关于公司使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	3,956,812	97.8552	86,725	2.1448	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	2,808,354	69.4529	1,235,183	30.5471	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：周梅琳、曹玉佳

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和召开程序、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均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2024年5月18日