

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2024-040

杭州华旺新材料科技股份有限公司

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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,356,290
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（%）	63.9260

(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，现场会议由公司董事长钱江浩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议；财务总监黄亚芬女士、副总经理葛丽芳女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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 (%)
A 股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金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 (%)
A 股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘外部审计机构的议案》

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 (%)
A 股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	56,107,190	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于申请 2024 年度银行授信额度的议案》

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 (%)
A 股	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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 (%)
A 股	210,219,990	99.9352	136,300	0.0648	0	0.0000

11、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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	210,356,290	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、《关于补选公司第四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
14.01	童盛军	190,590,511	90.6037	是
14.02	潘卫娅	190,590,511	90.6037	是

15、《关于补选公司第四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
15.01	金迪	190,590,511	90.6037	是
15.02	卢伟锋	190,590,511	90.6037	是

(三) 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 (%)
6	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘外部审计机构的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于申请2024年度银行授信额度的议	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	案》						
10	《关于开展票据池业务的议案》	49,948,070	99.7279	136,300	0.2721	0	0.0000
12	《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》	50,084,370	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	童盛军	30,318,591	60.5350				
14.02	潘卫娅	30,318,591	60.5350				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 8 为涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东杭州华旺实业集团有限公司、钭正良、钭江浩已回避表决，其合计所持股份 154,249,100 股不计入该议案有表决权股份总数；
- 2、本次会议议案 11 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 3、本次会议议案 6-议案 10、议案 12、议案 14 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：王艳、沈鑫

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月21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