

证券代码：688032

证券简称：禾迈股份

公告编号：2024-030

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司

### 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 20 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	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	53,760,220
普通股股东所持有表决权数量	53,760,220
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 (%)	65.0125
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	65.0125

(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 2023 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	53,760,220	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 (%)
普通股	53,760,220	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 (%)
普通股	53,760,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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 (%)
普通股	53,760,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	53,760,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2024 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	6,226,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 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	53,760,220	100.0000	0	0.0000	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 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	53,757,247	99.9944	2,973	0.0056	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记的议案》

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	52,946,439	98.4862	813,781	1.5138	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	53,753,720	99.9879	0	0.0000	6,500	0.0121

(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 2023 年年度利润分配及资本公积转	1,581,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	增股本方案的议案》						
6	《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	1,581,827	100.0000	0	0.0000	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2024年度审计机构的议案》	1,578,854	99.8120	2,973	0.1880	0	0.0000
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	1,575,327	99.5890	0	0.0000	6,500	0.4110

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10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、议案9属于特别决议议案，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三分之二以上通过。

3、本次股东大会的议案5、议案6、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票。

4、关联股东已对议案6、7回避表决。

5、本次股东大会还听取了《独立董事2023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、武岳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《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

2024年5月21日