

## 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2023年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、公司董事会于2024年4月30日发出《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-37）、于2024年5月20日发出《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-43）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、本次股东会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月22日（星期三）14:00；

(2) 网络投票时间：2024年5月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长、总经理 叶钟先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议的出席情况

### 1、股东出席情况

分类	人数 (人)	股份数量 (股)	占公司表决权 股份总数的比例
1) 现场和网络投票合计	96	813,036,104	69.19%
其中：内资股东	2	748,526,688	63.70%
B股股东	94	64,509,416	5.49%
2) 现场会议投票	75	805,795,387	68.58%
3) 网络投票	21	7,240,717	0.62%

### 2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。

## 三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：

### 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%
合计	810,725,447	99.72%	2,310,657	0.28%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下： (中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同)						
中小股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%

### 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%
合计	810,725,447	99.72%	2,310,657	0.28%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下： (中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同)						

中小股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%
------	------------	--------	-----------	-------	---	-------

### 3、审议通过《2023 年度报告》全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%
合计	810,725,447	99.72%	2,310,657	0.28%	0	0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）

中小股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%
------	------------	--------	-----------	-------	---	-------

### 4、审议通过《2023 年度财务报告》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%
合计	810,725,447	99.72%	2,310,657	0.28%	0	0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）

中小股东	62,198,759	96.42%	2,310,657	3.58%	0	0.00%
------	------------	--------	-----------	-------	---	-------

### 5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	62,377,038	96.69%	2,132,378	3.31%	0	0.00%
合计	810,903,726	99.74%	2,132,378	0.26%	0	0.00%

其中，中小股东表决情况如下：

（中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同）

中小股东	62,377,038	96.69%	2,132,378	3.31%	0	0.00%
------	------------	--------	-----------	-------	---	-------

### 6、审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例

内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	61,201,093	94.87%	3,308,323	5.13%	0	0.00%
合计	809,727,781	99.59%	3,308,323	0.41%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下： (中小股东是指出席会议持有公司 5%以下股份的股东，下同)						
中小股东	61,201,093	94.87%	3,308,323	5.13%	0	0.00%

声明：增补董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

#### 四、律师出具的法律意见：

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：姚振松、贺嘉贝
- 3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2023年度股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决程序、表决结果符合相关法律、法规和公司章程等规定，本次股东会通过的各项议案表决结果合法有效。

#### 五、备查文件：

- 1、与会董事和董秘签字的2023年度股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的本次股东会法律意见书。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司  
二〇二四年五月二十三日