

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2023-017

杭州海兴电力科技股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,534,672
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（%）	71.5256

- (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 2022 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	349,452,072	99.9763	0	0.0000	82,600	0.0237

- 2、议案名称：关于 2022 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	349,452,072	99.9763	0	0.0000	82,600	0.0237

3、 议案名称：关于 2022 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	349,452,072	99.9763	0	0.0000	82,600	0.0237

4、 议案名称：关于 2022 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	349,452,072	99.9763	0	0.0000	82,600	0.0237

5、 议案名称：关于 2022 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	349,452,072	99.9763	0	0.0000	82,600	0.0237

6、议案名称：关于 2022 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	349,534,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

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	21,962,060	99.9576	0	0.0000	9,300	0.0424

8、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	349,266,132	99.9231	0	0.0000	268,540	0.0769

9、议案名称：关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	349,339,432	99.9441	0	0.0000	195,240	0.0559

10、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	341,879,086	97.8097	7,644,286	2.1869	11,300	0.0034

11、 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	349,465,572	99.9802	69,100	0.0198	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(%)
6	关于2022年度利润分配预案的议案	33,035,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2023年度日常关联交易额度预计的议案	21,962,060	99.9576	0	0.0000	9,300	0.0424
8	关于续聘会计师事务所的议案	32,767,036	99.1871	0	0.0000	268,540	0.8129
9	关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	32,840,336	99.4090	0	0.0000	195,240	0.5910
10	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	25,379,990	76.8262	7,644,286	23.1395	11,300	0.0343
11	关于公司申请银行授信额度	32,966,476	99.7908	69,100	0.2092	0	0.0000

	暨对子公司提供担保的议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-11 项议案。
- 2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11。
- 3、本次股东大会议案 7 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、李小青已回避表决。

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 2022 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

2023 年 5 月 19 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