

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2025-034

杭州海兴电力科技股份有限公司

2024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：2025年5月15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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,763,544
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（%）	77.6868

(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2人，监事戴应鹏先生因工作原因请假；
- 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 2024 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	377,294,730	99.8758	391,941	0.1037	76,873	0.0205

- 2、议案名称：关于 2024 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	377,299,030	99.8770	386,241	0.1022	78,273	0.0208
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2024 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	377,291,930	99.8751	385,741	0.1021	85,873	0.0228

4、议案名称：关于 2024 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	377,289,530	99.8745	391,441	0.1036	82,573	0.0219

5、议案名称：关于 2024 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	377,295,430	99.8760	423,641	0.1121	44,473	0.0119

6、议案名称：关于 2024 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	377,328,903	99.8849	400,441	0.1060	34,200	0.0091

7、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	49,714,018	99.0314	440,341	0.8771	45,873	0.0915

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	377,303,330	99.8781	404,441	0.1070	55,773	0.0149

9、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的议案

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	92,651,721	99.4497	455,814	0.4892	56,800	0.0611

10、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案

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	377,247,030	99.8632	459,714	0.1216	56,800	0.0152

11、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	371,504,220	98.3430	6,220,724	1.6467	38,600	0.0103

12、 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	377,243,630	99.8623	472,614	0.1251	47,300	0.0126

13、 议案名称：关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案

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	376,952,330	99.7852	739,641	0.1957	71,573	0.0191

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	49,756,291	99.1340	400,441	0.7978	34,200	0.0682
7	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	49,704,718	99.0312	440,341	0.8773	45,873	0.0915
8	关于续聘会计师事务所的议案	49,730,718	99.0830	404,441	0.8058	55,773	0.1112
9	关于董事 2024 年度薪酬的议案	49,678,318	98.9786	455,814	0.9081	56,800	0.1133
10	关于监事 2024 年度薪酬的议案	49,674,418	98.9709	459,714	0.9159	56,800	0.1132
11	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	43,931,608	87.5289	6,220,724	12.3941	38,600	0.0770
12	关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案	49,671,018	98.9641	472,614	0.9416	47,300	0.0943
13	关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案	49,379,718	98.3837	739,641	1.4736	71,573	0.1427

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 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、议案 12、议案 13。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 9
议案 7 关于日常关联交易的议案，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、周良璋先生、李小青女士均已回避表决，回避表决股份数量合计 327,563,312 股；

议案 9 关于董事 2024 年度薪酬的议案涉及周良璋先生的薪酬，所涉关联股东周良璋先生及其一致行动人浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司已回避表决，回避表决股份数量合计 284,599,209 股。

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 2024 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

2025 年 5 月 16 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