

证券代码：603298
债券代码：113622

证券简称：杭叉集团
债券简称：杭叉转债

公告编号：2022-069

杭叉集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 9 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公楼一楼
8 号会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641,654,423
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（%）	74.0600

(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，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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 5 人，出席 5 人；
- 3、公司总经理助理兼董事会秘书陈赛民先生、副总会计师兼财务负责人章淑通先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司换届选举第七届董事会董事的议案

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
1.01	关于选举赵礼敏先生为董事的议案	629,767,595	98.1474	是
1.02	关于选举卢洪波女士为董事的议案	629,274,290	98.0705	是
1.03	关于选举仇建平先生为董事的议案	629,277,590	98.0711	是
1.04	关于选举徐利达先生为董事的议案	629,277,590	98.0711	是
1.05	关于选举徐箬女士为董事的议案	629,277,590	98.0711	是
1.06	关于选举徐征宇先生为董事的议案	629,277,590	98.0711	是

2、 关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案	625,977,950	97.5568	是
2.02	关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案	625,977,950	97.5568	是
2.03	关于选举寿健先生为独	625,877,751	97.5412	是

	立董事的议案			
--	--------	--	--	--

3、关于公司换届选举第七届监事会监事的议案

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
3.01	关于选举洪艺女士为监事的议案	625,977,950	97.5568	是
3.02	关于选举王晓明先生为监事的议案	625,974,650	97.5563	是
3.03	关于选举程欣先生为监事的议案	625,877,751	97.5412	是

(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 (%)
1.01	关于选举赵礼敏先生为董事的议案	19,612,389	62.4077				
1.02	关于选举卢洪波女士为董事的议案	19,609,084	62.3972				
1.03	关于选举仇建平先生为董事的议案	19,612,384	62.4077				
1.04	关于选举徐利达先生为董事的议案	19,612,384	62.4077				
1.05	关于选举徐箬女士为董事的议案	19,612,384	62.4077				
1.06	关于选举徐征宇先生为董事的议案	19,612,384	62.4077				
2.01	关于选举朱亚尔女士为独立董事的议案	16,122,744	51.3035				
2.02	关于选举蔡云峰先生为独立董事的议案	16,122,744	51.3035				
2.03	关于选举寿健先生为独立董事的议案	16,122,545	51.3028				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过，本次审议的议案全部为累积投票议案，分别选举非独立董事、独立董事和监事，每位候选人均逐项审议通过。

2、本次审议的议案 1、2 已对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

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（杭州）事务所

律师：袁晟、年毅聪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

1、杭叉集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 10 日