

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2023-050

杭叉集团股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 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 | 286 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 686,959,749 |
| 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（%） | 73.4260 |

(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、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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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 | 686,893,149 | 99.9903 | 1,500 | 0.0002 | 65,100 | 0.0095 |

- 2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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 | 686,893,149 | 99.9903 | 1,500 | 0.0002 | 65,100 | 0.0095 |

- 3、议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》

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 | 686,893,149 | 99.9903 | 1,500 | 0.0002 | 65,100 | 0.0095 |

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告》

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 | 686,893,149 | 99.9903 | 1,500 | 0.0002 | 65,100 | 0.0095 |

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

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 | 686,958,249 | 99.9997 | 1,500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的预案》

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 | 80,042,523 | 99.9981 | 1,500 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》

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 | 676,689,975 | 98.5050 | 10,269,774 | 1.4950 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

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 (%) |
| A 股 | 686,958,249 | 99.9997 | 1,500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于续聘公司 2023 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 (%) |
| A 股 | 685,377,349 | 99.7696 | 1,517,300 | 0.2208 | 65,100 | 0.0096 |

10、 议案名称：《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》

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 | 686,958,249 | 99.9997 | 1,500 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于修订或制定公司相关制度的议案》

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 | 673,128,566 | 97.9866 | 10,360,534 | 1.5081 | 3,470,649 | 0.5053 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 关于选举赵宇宸先生为董事的议案 | 662,890,992 | 96.4963 | 是 |

2、 关于补选监事的议案

| 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 |
|-------|----------------|-------------|----------------------|------|
| 13.01 | 关于选举阎昊先生为监事的议案 | 662,886,591 | 96.4956 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 5 | 《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | 79,330,014 | 99.9981 | 1,500 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的预案》 | 75,859,365 | 99.9980 | 1,500 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》 | 69,061,740 | 87.0546 | 10,269,774 | 12.9454 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》 | 79,330,014 | 99.9981 | 1,500 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | 77,749,114 | 98.0053 | 1,517,300 | 1.9126 | 65,100 | 0.0821 |
| 12 | 《关于补选董事的议案》 | 59,438,915 | 74.9247 | | | | |
| 13 | 《关于补选监事的议案》 | 59,434,514 | 74.9191 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 涉及关联股东回避表决，持有 386,744,960 股的股东浙江杭叉控股股份有限公司、持有 190,722,646 股的股东杭州市实业投资集团有限公司、持有 20,440,010 股的股东赵礼敏、持有 2,487,461 股的股东徐征宇、持有 3,050,000 股的股东陈赛民、持有 3,470,649 股的股东陈伟强回避了本议案的表决。

2、议案 10 和议案 11 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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：何晶晶、杨北杨

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2023年5月10日

● 上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

● 报备文件

杭叉集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议。