

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2024-031

杭州热威电热科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区滨康路 800 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,012,600
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（%）	90.0008

- (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，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023 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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

6、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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

10、议案名称：关于使用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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

11、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

13、 议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

14、 议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《公司章程》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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	0	0.0000

16、 议案名称：关于新增及修订公司部分治理制度的议案

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	360,000,300	99.9965	12,300	0.0035	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	关于续聘会计师事务所的议案	300	2.3809	12,300	97.6191	0	0.0000
7	关于2024年度董事薪酬方案的议案	300	2.3809	12,300	97.6191	0	0.0000
9	关于2023年度利润分配方案的议案	300	2.3809	12,300	97.6191	0	0.0000
11	关于开展远期结售汇业务的议案	300	2.3809	12,300	97.6191	0	0.0000
13	关于开展期货套期保值业务的议案	300	2.3809	12,300	97.6191	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案获得通过。本次股东大会审议的议案14、议案15为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。议案6、议案7、议案9、议案11、议案13已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：吕荣、李昊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2024年5月8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