

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2020-030

## 杭州海兴电力科技股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 5 月 19 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,036,480
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（%）	68.9305

(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 8 人，其中程锐先生因工作原因无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中张帆先生因工作原因无法出席会议；
- 3、董事会秘书金依先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	0

- 2、议案名称：关于 2019 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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	0
-----	-------------	---------	----	--------	---	---

3、议案名称：关于 2019 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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	0

4、议案名称：关于 2019 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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	0

5、议案名称：关于 2019 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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	0

6、议案名称：关于 2019 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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	0

7、议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	

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	338,036,430	99.9999	50	0.0001	0	0

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	337,631,010	99.8800	317,190	0.0938	88,280	0.0262

(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 (%)
3	关于 2019 年 年度报告及其 摘要的议案	10,473,118	99.9995	50	0.0005	0	0
6	关于 2019 年 度利润分配预 案的议案	10,473,118	99.9995	50	0.0005	0	0
7	关于 2019 年 度募集资金存 放与实际使用 情况专项报告 的议案	10,473,118	99.9995	50	0.0005	0	0
8	关于续聘会计 师事务所的议 案	10,473,118	99.9995	50	0.0005	0	0

9	关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	10,067,698	96.1284	317,190	3.0285	88,280	0.8431
---	---------------------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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 2019 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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2020 年 5 月 20 日