

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2020-017

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

## 杭州电缆股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,651,459
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（%）	59.5707

(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，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》（议案一）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》（议案二）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》（议案三）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》（议案四）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》（议案五）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》（议案六）

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	411,651,459	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》  
（议案七）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》（议案八）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

9、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》（议案九）

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	411,509,459	99.9655	0	0.0000	142,000	0.0345

10、 议案名称：《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》（议案十）

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	411,004,359	99.8428	505,100	0.1227	142,000	0.0345

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》（议案十一）

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	411,004,359	99.8428	647,100	0.1572	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（议案十二）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（议案十三）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》（议案十四）

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	411,509,459	99.9655	142,000	0.0345	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案（议案十五）

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
------	------	-----	---------------------	------

15.01	《关于选举华建飞先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.03	《关于选举孙臻女士为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.04	《关于选举陆春校先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.05	《关于选举倪益剑先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
15.06	《关于选举卢献庭先生为公司第四届董事会董事的议案》	411,497,359	99.9626	是

## 2、关于选举独立董事的议案（议案十六）

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
16.01	《关于选举陈丹红女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
16.02	《关于选举阎孟昆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	411,497,359	99.9626	是
16.03	《关于选举徐小华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	411,497,359	99.9626	是

## 3、关于选举非职工代表监事的议案（议案十七）

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
17.01	《关于选举章旭东先生为公司第四届监事会监事的议案》	411,497,359	99.9626	是
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第四届监事会监事的议案》	411,497,359	99.9626	是

### (三) 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	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	659,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
8	《关于公司2020年度续聘审计机构的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
10	《关于公司2020年度为子公司提供担保额度的议案》	12,100	1.8356	505,100	76.6232	142,000	21.5413
11	《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》	12,100	1.8356	647,100	98.1644	0	0.0000
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	517,200	78.4587	142,000	21.5413	0	0.0000
15.00	《关于选举董事的议案》						
15.01	《关于选举华建飞先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000	0			
15.02	《关于选举孙翀先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000	0			
15.03	《关于选举孙臻女士为公司第四届董事会	505,100	100.0000	0			

	董事的议案》						
15.04	《关于选举陆春校先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
15.05	《关于选举倪益剑先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
15.06	《关于选举卢献庭先生为公司第四届董事会董事的议案》	505,100	100.0000				
16.00	《关于选举独立董事的议案》						
16.01	《关于选举陈丹红女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	505,100	100.0000				
16.02	《关于选举阎孟昆先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	505,100	100.0000				
16.03	《关于选举徐小华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	505,100	100.0000				
17.00	《关于选举非职工监事的议案》						
17.01	《关于选举章旭东先生为公司第四届监事会监事的议案》	505,100	100.0000				
17.02	《关于选举孙佳女士为公司第四届监事会监事的议案》	505,100	100.0000				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 11、12、13、14 为特别决议，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、杨骁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 杭州电缆股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；

2、 杭州电缆股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

杭州电缆股份有限公司

2020 年 5 月 16 日