

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2021-017

杭州柯林电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,568,837 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 35,568,837 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6294 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.6294 |

（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，由董事长谢东先生主持，会议以现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》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 7 人， 出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人， 出席 3 人；
- 3、 董事会秘书徐学忠先生出席了本次会议； 公司全体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： 关于修改公司章程的议案

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 (%) |
| 普通股 | 35,568,837 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二） 累积投票议案表决情况

- 2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

| 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 | 关于选举谢东先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |
| 2.02 | 关于选举张艳萍女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |
| 2.03 | 关于选举陆俊英女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |
| 2.04 | 关于选举崔福星先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |

3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

| 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 | 关于选举戴国骏先生为第三届董事会独立董事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |
| 3.02 | 关于选举毛卫民先生为第三届董事会独立董事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |
| 3.03 | 关于选举缪兰娟女士为第三届董事会独立董事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |

4、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

| 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 |
|------|----------------------------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 关于选举徐学忠先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |
| 4.02 | 关于选举徐楷先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 | 35,568,837 | 100.0000 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%) |
| 2.01 | 关于选举谢东先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,772,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 关于选举张艳萍女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,772,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 关于选举陆俊英女士为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,772,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 关于选举崔福星先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 1,772,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举戴国骏先生为第三届董事会独立董事的议案 | 1,772,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-----------|----------|---|--------|---|--------|
| 3.02 | 关于选举毛卫民先生为第三届董事会独立董事的议案 | 1,772,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 关于选举缪兰娟女士为第三届董事会独立董事的议案 | 1,772,021 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议第1项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、第2、3项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：张伟、黄轲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。本所同意将法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2021年12月11日