

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2024-034
杭州柯林电气股份有限公司
2024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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决决议：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024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 | 40 |
| 普通股股东人数 | 40 |
| 2.出席会议的股东所持表决权数量 | 75,139,179 |
| 普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.139,179 |
| 3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 68.5801 |
| 普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 68.5801 |

(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，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、召开及表决方式符合《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5人，出席3人；

3、董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:《关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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 | 75,132,251 | 99.9907 | 2,917 | 0.0038 | 4,011 | 0.0055 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、议案名称:《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的议案》

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 | 75,132,251 | 99.9907 | 2,917 | 0.0038 | 4,011 | 0.0055 |

(三) 累积投票议案表决情况

3、议案名称:《关于变更公司注册地址、修改经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 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 |
|------|----------------------------|------------|-----------------------------|-------|------|
| | | | 票数 | 比例(%) | |
| 2.01 | 《关于选举谢东先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 74,900,137 | 99.6818 | 是 | |
| 2.02 | 《关于选举张艳萍女士为第四届董事会非独立董事的议案》 | 74,905,037 | 99.6883 | 是 | |
| 2.03 | 《关于选举缪兰娟女士为第四届董事会非独立董事的议案》 | 74,900,137 | 99.6818 | 是 | |
| 2.04 | 《关于选举毛卫民先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 74,908,039 | 99.6923 | 是 | |

4、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 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 |
|------|------------------------------|------------|-----------------------------|-------|------|
| | | | 票数 | 比例(%) | |
| 3.01 | 《关于选举戴国骏先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 74,911,949 | 99.6975 | 是 | |
| 3.02 | 《关于选举缪兰娟女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 74,900,148 | 99.6818 | 是 | |
| 3.03 | 《关于选举毛卫民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 74,900,138 | 99.6818 | 是 | |

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

5、议案名称:《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 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 |
|------|------------------------------|------------|-----------------------------|-------|------|
| | | | 票数 | 比例(%) | |
| 4.01 | 《关于选举周康先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 74,908,022 | 99.6923 | 是 | |
| 4.02 | 《关于选举张艳萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 74,900,148 | 99.6818 | 是 | |

(四) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

6、议案名称:《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 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 |
|------|----------------------------|-----------|-----------------------------|-------|------|
| | | | 票数 | 比例(%) | |
| 2.01 | 《关于选举谢东先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 7,827,841 | 97.0367 | | |
| 2.02 | 《关于选举张艳萍女士为第四届董事会非独立董事的议案》 | 7,832,741 | 97.0974 | | |
| 2.03 | 《关于选举缪兰娟女士为第四届董事会非独立董事的议案》 | 7,827,841 | 97.0367 | | |

(五) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

7、议案名称:《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 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 |
|------|------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|------|
| | | | 票数 | 比例(%) | |
| 3.01 | 《关于选举戴国骏先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7,827,840 | 97.0367 | | |
| 3.02 | 《关于选举缪兰娟女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7,832,740 | 97.0974 | | |
| 3.03 | 《关于选举毛卫民先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7,827,840 | 97.0367 | | |

(六) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

8、议案名称:《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

| 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 |
|------|------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|------|
| | | | 票数 | 比例(%) | |
| 4.01 | 《关于选举周康先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7,827,840 | 97.0367 | | |
| 4.02 | 《关于选举张艳萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7,832,740 | 97.0974 | | |
| 4.03 | 《关于选举缪兰娟女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 7,827,840 | 97.0367 | | |

(七) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况</