

证券代码:688611 证券简称:杭州柯林 公告编号:2025-034

**杭州柯林电气股份有限公司****2025年第三次临时股东大会决议公告**

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：2025年7月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路1003号

(三)出席股东会的普通股股东、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.出席股东会的股东及代理人人数	42
普通股股东人数	42
2.出席股东会的股东所持有的表决权数量	94,031,405
普通股股东所持表决权数量	94,031,405
3.出席股东会的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3023
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.3023

(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3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

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.02.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司董事会议事规则〉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	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.03.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司独立董事工作制度〉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(%)
普通股	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.04.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司关联交易管理制度〉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(%)
普通股	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.05.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司对外担保管理制度〉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(%)
普通股	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.06.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司对外投资管理制度〉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(%)
普通股	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.07.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司募集资金管理制度〉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(%)
普通股	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.08.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉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(%)
普通股	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.09.议案名称：《关于修订〈杭州柯林电气股份有限公司累积投票制实施细则〉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	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.10.议案名称：《关于制定〈杭州柯林电气股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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(%)
普通股	94,027,666	99.9960	1,529	0.0016	2,210	0.0024

2.11.议案名称：《关于制定〈杭州柯林电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--