

证券代码:605377 证券简称:华旺科技 公告编号:2025-027
**杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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:2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18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.出席会议的股东代理人人数	155
2.出席会议的股东所持表决权的总数(股)	302,037,904
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.2580

(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,现场会议由公司董事长钱江浩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

(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.公司董事秘书陈萍女士出席了本次会议,财务总监王世民先生、副总经理葛丽芳女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

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	301,703,532	99.8892	326,472	0.1080	7,900	0.0028

2.议案名称:《关于增加2025年度对外担保预计额度的议案》

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(%)
A股	301,516,498	99.8273	426,736	0.1412	94,680	0.0315

3.议案名称:《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈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(%)
A股	301,629,376	99.8647	376,068	0.1245	32,460	0.0108

4.00.议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

4.01.议案名称:《股东会议事规则》

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	300,900,725	99.6234	1,109,359	0.3672	27,820	0.0094

4.02.议案名称:《董事会议事规则》

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	300,885,693	99.6185	1,103,391	0.3653	48,820	0.0109

4.03.议案名称:《独立董事工作制度》

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	300,900,725	99.6234	1,109,359	0.3672	27,820	0.0094

4.04.议案名称:《关联交易管理制度》

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	300,873,653	99.6145	1,124,391	0.3722	39,860	0.0133

4.05.议案名称:《对外担保管理制度》

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	300,873,653	99.6145	1,124,391	0.3722	39,860	0.0133

4.06.议案名称:《对外投资管理制度》

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	300,873,653	99.6145	1,124,391	0.3722	39,860	0.0133

4.07.议案名称:《投资者关系管理制度》

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	300,873,653	99.6145	1,124,391	0.3722	39,860	0.0133

4.08.议案名称:《关联方资金往来管理办法》

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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="