

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2025-023

杭州电缆股份有限公司 2024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 5 月 13 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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,098,871
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.7004

(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、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	384,184,771	99.7626	522,400	0.1357	391,700	0.1017

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	384,198,571	99.7662	508,500	0.1320	391,800	0.1017

3、 议案名称： 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	384,178,171	99.7609	529,000	0.1374	391,700	0.1017

4、 议案名称： 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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	384,198,671	99.7662	507,500	0.1318	392,700	0.1020

5、 议案名称： 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	384,178,171	99.7609	528,000	0.1371	392,700	0.1020
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	384,198,071	99.7661	520,300	0.1351	380,500	0.0988

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

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	384,119,871	99.7458	702,100	0.1823	276,900	0.0719

8、议案名称：《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	384,190,971	99.7642	506,300	0.1315	401,600	0.1043

9、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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	384,199,771	99.7665	501,400	0.1302	397,700	0.1033

10、议案名称：《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

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	383,496,371	99.5839	1,193,700	0.3100	408,800	0.1062

11、议案名称：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

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	384,180,771	99.7616	508,200	0.1320	409,900	0.1064

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》

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	384,210,871	99.7694	512,200	0.1330	375,800	0.0976

(二)涉及重大事项，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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	2,035,112	69.3179	520,300	17.7219	380,500	12.9602
7	《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》	1,956,912	66.6543	702,100	23.9142	276,900	9.4315
8	《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》	2,028,012	69.0760	506,300	17.2451	401,600	13.6789
10	《关于公司 2025 年度为子公司	1,333,412	45.4173	1,193,700	40.6586	408,800	13.9241

	提供担保额度的议案》						
11	《关于公司开展期货套期保值业务的议案》	2,017,812	68.7286	508,200	17.3098	409,900	13.9616
12	《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》	2,047,912	69.7539	512,200	17.4460	375,800	12.8001

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

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、黄金

2、 律师见证结论意见：

杭电股份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。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议