

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2025-023

杭州热电集团股份有限公司 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15日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	331,979,800
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（%）	82.9742

(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长刘祥剑先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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9人，出席9人，其中董事章力为先生，独立董事倪明江先生、厉国威先生以通讯方式参加会议；

- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书空缺期间，由董事长刘祥剑先生代行董事会秘书职责，刘祥剑先生已出席本次股东大会。公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<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	331,860,400	99.9640	89,900	0.0270	29,500	0.0090

2、议案名称：《关于<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	331,860,500	99.9640	89,500	0.0269	29,800	0.0091

3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

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	331,854,300	99.9621	95,500	0.0287	30,000	0.0092
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于<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	331,865,400	99.9655	82,900	0.0249	31,500	0.0096

5、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	331,874,700	99.9683	70,000	0.0210	35,100	0.0107

6、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

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	11,739,900	99.1001	74,800	0.6314	31,800	0.2685

7、议案名称：《关于公司**2024**年对外担保的执行情况及**2025**年度预计担保额度的议案》

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	331,852,600	99.9616	92,700	0.0279	34,500	0.0105

8、议案名称：《关于公司**2025**年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》

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	331,864,100	99.9651	80,800	0.0243	34,900	0.0106

9、议案名称：《关于公司及控股子公司**2025**年度提供财务资助的议案》

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	331,853,000	99.9618	93,700	0.0282	33,100	0.0100

10、议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	331,789,800	99.9427	160,600	0.0483	29,400	0.0090

11、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

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	331,827,800	99.9542	86,200	0.0259	65,800	0.0199

12、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	331,825,200	99.9534	85,300	0.0256	69,300	0.0210

(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 (%)

					(%)		
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	11,741,400	99.1128	70,000	0.5909	35,100	0.2963
6	《关于公司日常关联交易的议案》	11,739,900	99.1001	74,800	0.6314	31,800	0.2685
7	《关于公司2024年对外担保的执行情况及2025年度预计担保额度的议案》	11,719,300	98.9263	92,700	0.7825	34,500	0.2912
11	《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	11,694,500	98.7169	86,200	0.7276	65,800	0.5554
12	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	11,691,900	98.6950	85,300	0.7200	69,300	0.5850

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、7、11、12已对中小投资者表决单独计票；议案6涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
 律师：张琦、周枫航

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员的资格、召集人的资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025年5月16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