

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2018-013

杭州电缆股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 2 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,744,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.7986

(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 2017 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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

- 2、议案名称：《关于公司 2017 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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

3、议案名称：《关于公司 2017 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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

4、议案名称：《关于公司 2017 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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

5、议案名称：《关于公司 2017 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	410,702,459	99.9897	6,700	0.0016	35,200	0.0087

6、议案名称：《关于公司 2017 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	410,702,459	99.9897	21,700	0.0052	20,200	0.0051

7、议案名称:《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

8、议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

9、议案名称:《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

10、 议案名称:《关于公司 2018 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	410,702,459	99.9897	21,700	0.0052	20,200	0.0051

11、 议案名称:《关于公司续聘审计机构的议案》

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	410,702,459	99.9897	6,700	0.0016	35,200	0.0087

12、 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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

13、 议案名称：《关于公司 2018 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	406,202,459	99.9896	6,700	0.0016	35,200	0.0088

因该议案涉及关联交易，关联股东陆春校先生回避表决。

14、 议案名称：《关于修订〈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	410,702,459	99.9897	26,900	0.0065	15,000	0.0038

(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2017年度利润分配预案的议案》	19,292,459	99.7832	21,700	0.1122	20,200	0.1046
13	《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》	19,292,459	99.7832	6,700	0.0346	35,200	0.1822

(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：黄金、王骁驰

2、 律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 杭州电缆股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议；

2、 杭州电缆股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书；

杭州电缆股份有限公司

2018 年 2 月 13 日