

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2025-014

杭州柯林电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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 4 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 1003 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、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、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74, 164, 361
普通股股东所持有表决权数量	74, 164, 361
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6904

（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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	74,156,665	99.9896	4,620	0.0062	3,076	0.0041

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、发行股票的种类和面值

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	74,156,665	99.9896	4,620	0.0062	3,076	0.0041

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	74,156,665	99.9896	4,620	0.0062	3,076	0.0041

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.05、议案名称：发行数量

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	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.06、议案名称：限售期

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	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.07、议案名称：募集资金金额及用途

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	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

2.08、议案名称：上市地点

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	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

2.09、议案名称：滚存利润分配安排

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	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

2.10、议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期

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	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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

				(%)		(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

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(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

6、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(%)
普通股	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

7、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

8、 议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	74,157,085	99.9902	4,000	0.0054	3,276	0.0044

10、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	74,156,665	99.9896	4,420	0.0060	3,276	0.0044

（二） 涉及重大事项，应说明 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

					(%)		(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	7,990,411	99.9038	4,620	0.0578	3,076	0.0385
2.01	发行股票的种类和面值	7,990,411	99.9038	4,620	0.0578	3,076	0.0385
2.02	发行方式及发行时间	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.03	发行方式及发行时间	7,990,411	99.9038	4,620	0.0578	3,076	0.0385
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.05	发行数量	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.06	限售期	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.07	募集资金金额及用途	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
2.08	上市地点	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
2.09	滚存利润分配安排	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
3	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
4	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
5	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410

	议案》						
7	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410
8	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	7,990,831	99.9090	4,000	0.0500	3,276	0.0410
10	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》	7,990,411	99.9038	4,420	0.0553	3,276	0.0410

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超 2/3 通过。
- 2、本次会议议案不涉及累积投票议案。
- 3、议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次会议议案不涉及关联交易。
- 5、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：陈威杰、郑隆隆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日