

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2025-022

杭州柯林电气股份有限公司 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23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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,719,615
普通股股东所持有表决权数量	74,719,615
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（%）	68.1972
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.1972

- (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进行了表决。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<2024年年度报告及摘要>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(%)
普通股	74,719,515	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 2、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(%)
普通股	74,719,515	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

- 3、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(%)
普通股	74,719,515	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

4、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(%)
普通股	74,719,515	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	74,719,515	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：《关于续聘 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(%)
普通股	74,719,515	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

7、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

7.01、议案名称：《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》

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(%)
普通股	74,709,115	99.9859	10,400	0.0139	100	0.0001

7.02、议案名称：《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	74,709,115	99.9859	10,400	0.0139	100	0.0001

8、议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	74,709,115	99.9859	10,400	0.0139	100	0.0001

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	74,719,515	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

(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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	8,553,261	99.9988	0	0.0000	100	0.0012
6	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	8,553,261	99.9988	0	0.0000	100	0.0012
7.01	《关于 2025 年度公司独立董事津贴的议案》	8,542,861	99.8772	10,400	0.1216	100	0.0012

7.02	《关于 2025 年度公司非独立董事薪酬的议案》	8,542,861	99.8772	10,400	0.1216	100	0.0012
------	--------------------------	-----------	---------	--------	--------	-----	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，议案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，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。
- 2、第 5、6、7 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议议案不涉及关联交易。
- 4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
- 5、除审议上述议案外，本次股东大会还单独听取了公司独立董事关于《2024 年度独立董事述职报告》。

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 24 日