

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2025-043

杭叉集团股份有限公司 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 8 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公大楼一楼
8 号会议室

(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	247
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	957,479,121
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（%）	73.1004

(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，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事5人，出席5人；
- 3、 公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管：副总经理金华曙先生、总工程师徐征宇先生、总经理助理吴建新先生、财务负责人章淑通先生、副总工程师周素华女士及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于取消监事会、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	956,885,383	99.9379	521,098	0.0544	72,640	0.0077

- 2、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

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	942,406,334	98.4257	15,013,447	1.5680	59,340	0.0063
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案

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	928,399,131	96.9628	29,039,650	3.0329	40,340	0.0043

(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(%)
3	关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的议案	78,917,996	73.0735	29,039,650	26.8890	40,340	0.0375

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、陈家齐

2、律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股

东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2025 年 8 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