

证券代码：605377

证券简称：华旺科技

公告编号：2025-027

杭州华旺新材料科技股份有限公司
2025年第二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9月15日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司
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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,037,904
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（%）	54.2580

(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，现场会议由公司董事长钭江浩先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

(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、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议，财务总监王世民先生、副总经理葛丽芳女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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(%)
A 股	301,703,532	99.8892	326,472	0.1080	7,900	0.0028

- 2、议案名称：《关于增加 2025 年度对外担保预计额度的议案》

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	301,516,488	99.8273	426,736	0.1412	94,680	0.0315

3、议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会并修订<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	301,629,376	99.8647	376,068	0.1245	32,460	0.0108

4.00、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

4.01 议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
A 股	300,900,725	99.6234	1,109,359	0.3672	27,820	0.0094

4.02 议案名称：《董事会议事规则》

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(%)
A股	300,900,725	99.6234	1,109,359	0.3672	27,820	0.0094

4.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	300,900,725	99.6234	1,109,359	0.3672	27,820	0.0094

4.04 议案名称：《关联交易管理制度》

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	300,873,653	99.6145	1,124,391	0.3722	39,860	0.0133

4.05 议案名称：《对外担保管理制度》

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	300,873,653	99.6145	1,131,791	0.3747	32,460	0.0108

4.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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	300,878,293	99.6160	1,124,391	0.3722	35,220	0.0118

4.07 议案名称：《投资者关系管理制度》

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	300,900,725	99.6234	1,101,959	0.3648	35,220	0.0118

4.08 议案名称：《关联方资金往来管理办法》

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	300,873,153	99.6143	1,124,891	0.3724	39,860	0.0133

4.09 议案名称：《募集资金管理制度》

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	300,873,653	99.6145	1,124,391	0.3722	39,860	0.0133

4.10 议案名称：《信息披露管理制度》

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	300,885,693	99.6185	1,103,391	0.3653	48,820	0.0162

4.11 议案名称：《会计师事务所选聘制度》

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	300,885,693	99.6185	1,103,391	0.3653	48,820	0.0162

4.12 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

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	301,641,616	99.8687	363,828	0.1204	32,460	0.0109

(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(%)
1	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	35,346,146	99.0628	326,472	0.9149	7,900	0.0223
2	《关于增加2025年度对外担保预计额度的议案》	35,159,102	98.5386	426,736	1.1959	94,680	0.2655

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议议案3、议案4.01、议案4.02为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：王艳、吴韦唯

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2025年9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