

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-054

杭州热威电热科技股份有限公司
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 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室

(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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,594,385
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（%）	89.5924

(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，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》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7人，出席7人，其中董事吕越斌、独立董事潘磊通过通讯方式出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事章成盛通过通讯方式出席；
- 3、公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
A 股	360,474,440	99.9667	66,900	0.0185	53,045	0.0148

- 2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》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	360,493,240	99.9719	48,400	0.0134	52,745	0.0147

2.02 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	360,491,240	99.9713	50,400	0.0139	52,745	0.0148

2.03 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	360,491,240	99.9713	50,400	0.0139	52,745	0.0148

2.04 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》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	360,492,240	99.9716	48,400	0.0134	53,745	0.0150

2.05 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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	360,490,240	99.9711	48,400	0.0134	55,745	0.0155

2.06 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》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	360,506,440	99.9756	35,200	0.0097	52,745	0.0147

2.07 议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》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	360,492,740	99.9718	48,400	0.0134	53,245	0.0148

2.08 议案名称：关于修订公司《子公司管理制度》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	360,490,740	99.9712	50,400	0.0139	53,245	0.0149

2.09 议案名称：关于修订公司《股东会网络投票实施细则》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	360,492,740	99.9718	48,400	0.0134	53,245	0.0148

2.10 议案名称：关于修订公司《累积投票制实施细则》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	360,489,940	99.9710	50,200	0.0139	54,245	0.0151

2.11 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》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	360,500,840	99.9740	37,900	0.0105	55,645	0.0155

3 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	360,502,340	99.9744	36,900	0.0102	55,145	0.0154

(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	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	502,340	84.5142	36,900	6.2080	55,145	9.2778

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案获得通过。本次股东大会审议的议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。议案 3 已对中小投资者表决单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：吕荣、李昊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 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