

证券代码：603075

证券简称：热威股份

公告编号：2025-065

## 杭州热威电热科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：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                    | 54          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 360,318,900 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 89.5239     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事姜银珠通过通讯方式出席；
- 2、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)累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举楼冠良先生为第三届董事会非独立董事 | 360,060,495 | 99.9282             | 是    |
| 1.02 | 选举吕越斌先生为第三届董事会非独立董事 | 360,040,474 | 99.9227             | 是    |
| 1.03 | 选举钱锋先生为第三届董事会非独立董事  | 360,040,474 | 99.9227             | 是    |
| 1.04 | 选举张亮先生为第三届董事会非独立董事  | 360,199,664 | 99.9669             | 是    |

2、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举潘磊先生为第三届董事会独立董事  | 360,055,051 | 99.9267             | 是    |
| 2.02 | 选举曾晰先生为第三届董事会独立董事  | 360,039,964 | 99.9225             | 是    |
| 2.03 | 选举陈旭琰先生为第三届董事会独立董事 | 360,160,377 | 99.9560             | 是    |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                | 同意      |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|---------------------|---------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                     | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1.01     | 选举楼冠良先生为第三届董事会非独立董事 | 60,495  | 18.9698   | -  | -         | -  | -         |
| 1.02     | 选举吕越斌先生为第三届董事会非独立董事 | 40,474  | 12.6917   | -  | -         | -  | -         |
| 1.03     | 选举钱锋先生为第三届董事会非独立董事  | 40,474  | 12.6917   | -  | -         | -  | -         |
| 1.04     | 选举张亮先生为第三届董事会非独立董事  | 199,664 | 62.6102   | -  | -         | -  | -         |
| 2.01     | 选举潘磊先生为第三届董事会独立董事   | 55,051  | 17.2627   | -  | -         | -  | -         |
| 2.02     | 选举曾晰先生为第三届董事会独立董事   | 39,964  | 12.5318   | -  | -         | -  | -         |
| 2.03     | 选举陈旭琰先生为第三届董事会独立董事  | 160,377 | 50.2906   | -  | -         | -  | -         |

(三)关于议案表决的有关情况说明

以上所有议案获得通过。本次股东会审议的议案 1、议案 2 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 11 月 15 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会决议