

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2025-096

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（周一）15:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—15:00。

(3) 会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

(6) 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 146 名，代表股份 216,696,522 股，占公司有表决权股份总数的 47.4317%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表股份 213,948,367 股，占公司有表决权股份总数的 46.8301%；

(2) 通过网络投票的股东 138 人，代表股份 2,748,155 股，占公司有表决权股份总数的 0.6015%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 138 人，代表股份 2,748,155 股，占公司有表决权股份总数的 0.6015%。

(3) 公司董事、部分监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

经出席会议的股东及股东授权代表审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 215,007,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2204%；反对 1,680,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7754%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,058,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5268%；反对 1,680,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1421%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

2、逐项审议《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》

2.01 审议通过《利润分配管理制度》

表决结果：同意 215,001,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2179%；反对 1,683,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7770%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0051%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,053,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.3303%；反对 1,683,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2658%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4039%。

2.02 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 215,007,142 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2204%；反对 1,680,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7754%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,058,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5268%；反对 1,680,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1421%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

2.03 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 215,010,142 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2218%；反对 1,677,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7740%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,061,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6359%；反对 1,677,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0329%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

2.04 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 215,006,942 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2203%；反对 1,680,480 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7755%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,058,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5195%；反对 1,680,480 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 61.1494%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

2.05 审议通过《累积投票制度》

表决结果：同意 215,006,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2203%；反对 1,680,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7755%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,058,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5195%；反对 1,680,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1494%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

2.06 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》

表决结果：同意 215,009,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2213%；反对 1,678,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7745%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,060,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5995%；反对 1,678,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0693%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

2.07 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 215,009,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2213%；反对 1,678,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7745%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,060,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5995%；反对 1,678,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0693%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

2.08 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 215,008,142 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2209%；反对 1,679,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7749%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,059,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5631%；反对 1,679,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1057%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

2.09 审议通过《关联交易管理细则》

表决结果：同意 215,011,342 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2223%；反对 1,676,080 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7735%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,062,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.6796%；反对 1,676,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9893%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

2.10 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 215,009,142 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2213%；反对 1,678,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7745%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,060,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.5995%；反对 1,678,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.0693%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：同意 215,012,142 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2227%；反对 1,675,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7731%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0042%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,063,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.7087%；反对 1,675,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9602%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。

4、审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 215,006,342 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.2200%；反对 1,680,280 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7754%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0046%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,057,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.4976%；反对 1,680,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1421%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3602%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所。

律师：王文豪、周良。

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议；

2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日