

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2025-046

杭州解百集团股份有限公司

2025年第三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12月16日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议
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	185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,993,802
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（%）	67.3388

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年第三次临时股东会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，董事郑海霞、独立董事张震宇因公务未出席本次会议；
- 2、公司董事长毕铃，董事会秘书兼财务负责人沈霞芬，总经理虞国荣出席本次会议。

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	494,291,795	99.8581	398,607	0.0805	303,400	0.0614

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

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	虞国荣	492,384,711	99.4729	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	6,205,379	89.8368	398,607	5.7707	303,400	4.3925
2	关于选举董事的议案-虞国荣	4,298,295	62.2275				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东会审议的各项议案表决结果, 本次股东会审议的各项议案均获得通过。议案 1 为特别决议议案, 经出席本次股东会的有表决权的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 傅肖宁、叶雨宁

2、 律师见证结论意见:

杭州解百集团股份有限公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会
2025年12月17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