

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2026-012

杭州柯林电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市北软路1003号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	98,763,833
普通股股东所持有表决权数量	98,763,833
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3876
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.3876

- (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。

本次股东会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证

券法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书张艳萍女士出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>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(%)
普通股	98,763,284	99.9994	549	0.0006	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

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(%)
普通股	98,763,284	99.9994	549	0.0006	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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(%)
普通股	98,763,284	99.9994	549	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

4.01、议案名称：《关于 2026 年度公司独立董事津贴的议案》

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(%)
普通股	98,763,284	99.9994	549	0.0006	0	0.0000

4.02、议案名称：《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬的议案》

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(%)
普通股	98,763,284	99.9994	549	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	98,763,284	99.9994	549	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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(%)
普通股	98,763,284	99.9994	549	0.0006	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	6,764,757	99.9919	549	0.0081	0	0.0000
4.01	《关于 2026 年度公司独立董事津贴的议案》	6,764,757	99.9919	549	0.0081	0	0.0000
4.02	《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬的议案》	6,764,757	99.9919	549	0.0081	0	0.0000
5	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	6,764,757	99.9919	549	0.0081	0	0.0000
6	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	6,764,757	99.9919	549	0.0081	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 为特别决议议案，议案已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权超 2/3 通过，其他均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。

2、第 2、4、5、6 项议案均对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

4、除审议上述议案外，本次股东会还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告及 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：张伟、陈威杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2026年5月13日