

证券代码: 603298

证券简称: 杭叉集团

公告编号: 2026-027

## 杭叉集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果: 不适用

### 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: 浙江省杭州市临安区大园路2799号杭叉集团横畈科技园新大楼3楼9号会议室

(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	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	926,377,577
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(%)	70.7259

(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。

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长赵礼敏先生主持会议, 会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决, 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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9人, 列席9人。
- 2、公司董事会秘书江韵女士和其他高级管理人员列席了本次会议。

### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 公司2025年度董事会工作报告

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	925,857,243	99.9438	30,960	0.0033	489,374	0.0529

2、议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

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	925,857,043	99.9438	30,960	0.0033	489,574	0.0529

3、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	925,857,343	99.9438	30,960	0.0033	489,274	0.0529

4、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	925,849,083	99.9429	39,960	0.0043	488,534	0.0528

5、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易金额预计的议案

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	75,587,279	86.8571	30,960	0.0355	11,406,537	13.1074

6、议案名称：关于公司 2026 年度对外担保预计的议案

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	919,010,018	99.2046	6,876,225	0.7422	491,334	0.0532

7、议案名称：关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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	902,013,985	97.3700	23,873,018	2.5770	490,574	0.0530

8、议案名称：关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案

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	925,848,243	99.9428	39,960	0.0043	489,374	0.0529

9、议案名称：关于续聘公司 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(%)
A 股	900,750,733	97.2336	25,137,470	2.7135	489,374	0.0529

10、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	90,745,382	99.4091	40,260	0.0441	499,134	0.5468

11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	918,835,174	99.1858	7,048,729	0.7608	493,674	0.0534

12.00、逐项审议《关于制定及修订公司相关制度的议案》

12.01、议案名称：关于制定《公司董事和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(%)
A股	75,632,768	99.3024	39,960	0.0524	491,334	0.6452

12.02、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	917,333,514	99.0237	8,554,689	0.9234	489,374	0.0529

12.03、议案名称：关于修订《公司授权管理制度》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	917,338,314	99.0242	8,549,889	0.9229	489,374	0.0529

(二)涉及重大事项,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(%)
4	公司2025年度利润分配预案	75,635,568	99.3061	39,960	0.0524	488,534	0.6415
5	关于公司2026年度日常关联交易金额预计的议案	68,209,010	89.5553	30,960	0.0406	7,924,092	10.4041
6	关于公司2026年度对外担保预计的议案	68,796,503	90.3267	6,876,225	9.0281	491,334	0.6452
7	关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案	51,800,470	68.0116	23,873,018	31.3442	490,574	0.6442
8	关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案	75,634,728	99.3050	39,960	0.0524	489,374	0.6426
9	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	50,537,218	66.3531	25,137,470	33.0043	489,374	0.6426
10	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	75,624,668	99.2917	40,260	0.0528	499,134	0.6555
12.01	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	75,632,768	99.3024	39,960	0.0524	491,334	0.6452

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均已获得通过,且部分议案已对中小投资者进行单独计票。

2、在议案表决时,部分议案涉及关联股东已回避表决,具体如下:

议案5:赵礼敏、徐征宇、陈赛民、徐利达、金华曙、浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决;

议案10:赵礼敏、金华曙、浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资

集团有限公司回避了本议案的表决；

议案 12.01：赵礼敏、金华曙、浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司回避了本议案的表决。

3、本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：金伟伟、陈家齐

(二)律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日