

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2026-019

## 杭州解百集团股份有限公司 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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月25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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,743,377
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（%）	67.3048

- (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年年度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、独立董事郭军因公务未列席本次会议；
- 2、公司董事长毕铃，副董事长、总经理虞国荣，董事会秘书、财务负责人沈霞芬列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会报告

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	493,215,488	99.6911	1,516,097	0.3064	11,792	0.0025

- 2、议案名称：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	493,211,788	99.6904	1,527,997	0.3088	3,592	0.0008
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

3、议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划

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	493,256,188	99.6994	1,483,597	0.2998	3,592	0.0008

4、议案名称：2025 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案

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	492,017,988	99.4491	2,713,597	0.5484	11,792	0.0025

5、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	493,224,088	99.6929	1,004,597	0.2030	514,692	0.1041

6、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	493,266,988	99.7015	961,697	0.1943	514,692	0.1042

7、议案名称：关于制定《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(%)
A 股	492,059,488	99.4575	2,672,097	0.5400	11,792	0.0025

8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	493,262,188	99.7006	967,497	0.1955	513,692	0.1039

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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
9.01	选举毕铃为公司第十二届董事会非独立董事	490,661,401	99.1749	是
9.02	选举虞国荣为公司第十二届董事会非独立董事	491,027,107	99.2488	是
9.03	选举韩利平为公司第十二届董事会非独立董事	491,018,513	99.2471	是
9.04	选举郑海霞为公司第十二届董事会非独立董事	490,732,805	99.1893	是

2、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举潘松挺为公司第十二届董事会独立董事	491,059,512	99.2553	是
10.02	选举张震宇为公司第十二届董事会独立董事	491,034,501	99.2503	是
10.03	选举杜烈康为公司第十二届董事会独立董事	490,717,802	99.1863	是
10.04	选举姚玮为公司第十二届董事会独立董事	491,027,111	99.2488	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段	同意	反对	弃权
------	----	----	----

情况	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	488,086,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,169,772	77.6596	1,483,597	22.2864	3,592	0.0540
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,124,231	91.6621	280,597	8.2324	3,592	0.1055
市值 50 万以上普通股股东	2,045,541	62.9679	1,203,000	37.0321	0	0.0000

(四) 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 (%)
3	2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划	5,169,772	77.6596	1,483,597	22.2864	3,592	0.0540
4	2025 年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案	3,931,572	59.0595	2,713,597	40.7633	11,792	0.1772
5	关于聘任会计师事务所的议案	5,137,672	77.1774	1,004,597	15.0909	514,692	7.7317
6	关于修订《公司章程》的议案	5,180,572	77.8218	961,697	14.4464	514,692	7.7318
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,973,072	59.6829	2,672,097	40.1398	11,792	0.1773
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	5,175,772	77.7497	967,497	14.5336	513,692	7.7167

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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
9.01	选举毕铃为公司第十二届董事会非独立董事	2,574,985	38.6810	是
9.02	选举虞国荣为公司第十二届董事会非独立董事	2,940,691	44.1746	是
9.03	选举韩利平为公司第十二届董事会非独立董事	2,932,097	44.0455	是
9.04	选举郑海霞为公司第十二届董事会非独立董事	2,646,389	39.7537	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

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
10.01	选举潘松挺为公司第十二届董事会独立董事	2,973,096	44.6614	是
10.02	选举张震宇为公司第十二届董事会独立董事	2,948,085	44.2857	是
10.03	选举杜烈康为公司第十二届董事会独立董事	2,631,386	39.5283	是
10.04	选举姚玮为公司第十二届董事会独立董事	2,940,695	44.1747	是

(五) 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6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

(一) 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

(二) 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  
2026年5月26日