

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2026-029

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 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（如适用）

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室
- (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	229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	357,425,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.2552

- (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。

本次股东会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议

由董事长周良璋先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》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，其中：董事李小青女士、周君鹤先生、程锐先生以线上参会方式列席，公司独立董事3人均列席会议；
- 2、董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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(%)
A 股	357, 183, 292	99. 9323	123, 310	0. 0344	118, 500	0. 0333

- 2、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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

				(%)		(%)
A 股	357,176,492	99.9304	129,510	0.0362	119,100	0.0334

3、议案名称：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

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	357,187,892	99.9336	120,710	0.0337	116,500	0.0327

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	357,241,792	99.9487	136,510	0.0381	46,800	0.0132

5、议案名称：关于续聘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	357, 158, 392	99. 9253	185, 510	0. 0519	81, 200	0. 0228

6、议案名称：关于董事、高级管理人员 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	29, 538, 580	98. 9176	250, 910	0. 8402	72, 300	0. 2422

7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	354, 107, 052	99. 0716	3, 242, 450	0. 9071	75, 600	0. 0213

8、议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案

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	352,721,981	98.6841	4,628,821	1.2950	74,300	0.0209

9、议案名称：关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案

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	29,620,780	99.1929	172,410	0.5773	68,600	0.2298

(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	关于2025年度利润分配预案的议案	29,678,480	99.3861	136,510	0.4571	46,800	0.1568
5	关于续聘会计师事务所的议	29,595,080	99.1068	185,510	0.6212	81,200	0.2720

	案						
6	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	29,538,580	98.9176	250,910	0.8402	72,300	0.2422
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	26,543,740	88.8886	3,242,450	10.8581	75,600	0.2533
8	关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案	25,158,669	84.2503	4,628,821	15.5008	74,300	0.2489
9	关于收购宁波泽联科技有限公司股权暨关联交易的议案	29,620,780	99.1929	172,410	0.5773	68,600	0.2298

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

议案 6、议案 9 所涉关联股东浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均已回避表决，回避表决股份数量合计 327,563,312 股。

### 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（上海）事务所

律师：倪俊骥、毛一帆

(二) 律师见证结论意见:

本所律师认为:杭州海兴电力科技股份有限公司2025年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年5月30日