

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 14 日
- （二） 股东会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道溪居路 408 号禾迈智慧能源中心 1 号楼
- （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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73, 772, 494
普通股股东所持有表决权数量	73, 772, 494
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（%）	60. 7634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60. 7634

- （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。
- 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，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11人，列席11人；
- 2、 董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	73, 565, 633	99. 7195	191, 361	0. 2593	15, 500	0. 0212

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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	选举邵建雄先生为第三届董事会非独立董事	73, 521, 912	99. 6603	是
2.02	选举杨波先生为第三届董事会非独立董事	73, 521, 914	99. 6603	是
2.03	选举邵建英女士为第三届董事会非独立董事	73, 579, 509	99. 7384	是
2.04	选举赵一先生为	73, 521, 907	99. 6603	是

	第三届董事会非独立董事			
2.05	选举毛晨先生为第三届董事会非独立董事	73,521,916	99.6603	是
2.06	选举周雷先生为第三届董事会非独立董事	73,523,114	99.6619	是

3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举祝红霞女士为第三届董事会独立董事	73,545,501	99.6923	是
3.02	选举杨欢先生为第三届董事会独立董事	73,521,901	99.6603	是
3.03	选举应瑛女士为第三届董事会独立董事	73,521,901	99.6603	是
3.04	选举方潇先生为第三届董事会独立董事	73,521,896	99.6603	是

(三) 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 (%)
1	关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1,321,972	86.4693	191,361	12.5168	15,500	1.0139

2、累积投票议案

2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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	选举邵建雄先生为第三届董事会非独立董事	1,278,251	83.6095	是
2.02	选举杨波先生为第三届董事会非独立董事	1,278,253	83.6097	是
2.03	选举邵建英女士为第三届董事会非独立董事	1,335,848	87.3769	是
2.04	选举赵一先生为第三届董事会非独立董事	1,278,246	83.6092	是
2.05	选举毛晨先生为第三届董事会非独立董事	1,278,255	83.6098	是
2.06	选举周雷先生为第三届董事会非独立董事	1,279,453	83.6882	是

3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举祝红霞女士为第三届董事会独立董事	1,301,840	85.1525	是
3.02	选举杨欢先生为第三届董事会独立董事	1,278,240	83.6088	是
3.03	选举应瑛女士为第三届董事会独立董事	1,278,240	83.6088	是

3.04	选举方潇先生为第三届董事会独立董事	1,278,235	83.6085	是
------	-------------------	-----------	---------	---

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案2、议案3属于普通议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 3、本次股东会的议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

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：孔舒韞、武岳

- 2、律师见证结论意见：

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。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2026年9月15日