

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

公告编号：2026-057

杭州电缆股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室
- (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	1,871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,970,642
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（%）	50.1855

- (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，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (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；全体独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	346,338,635	99.8179	530,907	0.1530	101,100	0.0291

2.00、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	346,319,535	99.8123	522,707	0.1507	128,400	0.0370

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	346,333,135	99.8163	519,607	0.1497	117,900	0.0340

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	346,316,535	99.8115	534,007	0.1539	120,100	0.0346

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	346,321,635	99.8130	529,207	0.1525	119,800	0.0345

2.05、议案名称：发行数量

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	346, 321, 735	99. 8130	531, 407	0. 1532	117, 500	0. 0338
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

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	346, 321, 835	99. 8130	532, 007	0. 1533	116, 800	0. 0337

2.07、议案名称：限售期

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	346, 311, 235	99. 8099	532, 207	0. 1534	127, 200	0. 0367

2.08、议案名称：上市地点

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	346, 323, 235	99. 8134	531, 107	0. 1531	116, 300	0. 0335

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

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	346,292,435	99.8045	551,007	0.1588	127,200	0.0367

2.10、议案名称：决议有效期限

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	346,321,935	99.8130	522,707	0.1507	126,000	0.0363

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	346,319,635	99.8124	537,107	0.1548	113,900	0.0328

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	346, 319, 735	99. 8124	522, 507	0. 1506	128, 400	0. 0370

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	346, 322, 335	99. 8132	532, 607	0. 1535	115, 700	0. 0333

6、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	346, 314, 735	99. 8110	536, 507	0. 1546	119, 400	0. 0344

7、议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》

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	346,315,435	99.8112	525,607	0.1515	129,600	0.0373

8、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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(%)
A 股	346,317,835	99.8119	528,607	0.1523	124,200	0.0358

9、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	346,307,335	99.8088	531,807	0.1533	131,500	0.0379

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

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	346,323,935	99.8136	527,207	0.1520	119,500	0.0344

(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(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	7,885,035	92.5795	530,907	6.2334	101,100	1.1871
2.01	发行股票的种类和面值	7,865,935	92.3552	522,707	6.1371	128,400	1.5077
2.02	发行方式和发行时间	7,879,535	92.5149	519,607	6.1007	117,900	1.3844
2.03	发行对象及认购方式	7,862,935	92.3200	534,007	6.2698	120,100	1.4102
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	7,868,035	92.3799	529,207	6.2135	119,800	1.4066
2.05	发行数量	7,868,135	92.3810	531,407	6.2393	117,500	1.3797
2.06	募集资金规模和用途	7,868,235	92.3822	532,007	6.2463	116,800	1.3715
2.07	限售期	7,857,635	92.2577	532,207	6.2487	127,200	1.4936
2.08	上市地点	7,869,635	92.3986	531,107	6.2358	116,300	1.3656
2.09	滚存未分配利润的安排	7,838,835	92.0370	551,007	6.4694	127,200	1.4936
2.10	决议有效期限	7,868,335	92.3834	522,707	6.1371	126,000	1.4795
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	7,866,035	92.3564	537,107	6.3062	113,900	1.3374

4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	7,866,135	92.3575	522,507	6.1348	128,400	1.5077
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	7,868,735	92.3881	532,607	6.2534	115,700	1.3585
6	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	7,861,135	92.2988	536,507	6.2992	119,400	1.4020
7	《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》	7,861,835	92.3071	525,607	6.1712	129,600	1.5217
8	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	7,864,235	92.3352	528,607	6.2064	124,200	1.4584
9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	7,853,735	92.2120	531,807	6.2440	131,500	1.5440
10	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》	7,870,335	92.4069	527,207	6.1900	119,500	1.4031

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

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：黄金、赵航

(二) 律师见证结论意见：

杭电股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书