

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2026-059

杭州和泰机电股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 15:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路 1590-55 号公司三楼会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、现场会议主持人：董事长童建恩先生。
- 7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会于 2026 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-058）。

二、会议出席情况

- 1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：

出席会议的股东分类		股东人数 (名)	代表有表决权股 份数量(股)	占公司有表决权 股份总数的比例
一、出席会议的股东总体情况		31	66,583,205	72.5314%
其中	出席现场会议的股东及股东授权委托代表	11	66,471,125	72.4093%
	通过网络投票出席会议的股东	20	112,080	0.1221%
二、中小股东出席情况		21	112,280	0.1223%
其中	出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表	1	200	0.0002%
	通过网络投票出席会议的中小股东	20	112,080	0.1221%

注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	选举票数（股）	比例	表决 结果
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案			
1.01	选举刘雪峰先生为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	66,562,253	99.9685%	当选
		其中，中小股东的表决情况	91,328	81.3395%	
1.02	选举童建恩先生为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	66,562,256	99.9685%	当选
		其中，中小股东的表决情况	91,331	81.3422%	
1.03	选举方青女士为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	66,562,255	99.9685%	当选
		其中，中小股东的表决情况	91,330	81.3413%	
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案			
2.01	选举邵毅平女士为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	66,562,356	99.9687%	当选
		其中，中小股东的表决情况	91,431	81.4312%	
2.02	选举虞群娥女士为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	66,562,355	99.9687%	当选
		其中，中小股东的表决情况	91,430	81.4304%	
2.03	选举武建伟先生为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	66,562,355	99.9687%	当选
		其中，中小股东的表决情况	91,430	81.4304%	

本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为公司第三届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、杭州和泰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 15 日