

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-005

**浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司**  
**2023 年第一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。

**一、会议召开和出席情况**

**1、会议召开情况**

(1) 现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日（周一）14:30。

(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 2023 年 1 月 16 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 2023 年 1 月 16 日 9:15—15:00。

(3) 会议召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地 A3 座 26 层。

(4) 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

(5) 会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

(6) 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**2、会议出席情况**

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 14 名，代表有表决权的股份数 233,640,667 股，占公司股份总数的 50.0407%，其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权的股份数 233,619,367 股，占公司股份总数的 50.0361%；

(2) 通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 8 名，代表有表决权的股份数 21,300 股，占公司股份总数的 0.0046%；

(3) 中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 8 名，

代表有表决权的股份数 21,300 股，占公司股份总数的 0.0046%。

(4) 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

**1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。**

表决结果：同意 233,624,567 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 16,100 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 5,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 24.4131%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 75.5869%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

表决结果：同意 233,624,567 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.9931%；反对 16,100 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 5,200 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 24.4131%；反对 16,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 75.5869%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

#### **四、备查文件**

- 1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日