

杭州海联讯科技股份有限公司 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。

重要内容提示

- 1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间为：

其中：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 3 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 3 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦三楼 304 会议室。

3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 股东及股东授权委托代表的出席情况

分类	参会数量 (名)	代表股份数量 (股)	占公司有表决权 股份总数的比例
现场会议投票	21	852,580,732	56.2164%
网络投票	632	80,257,841	5.2919%
合计	653	932,838,573	61.5084%

(三) 公司全体董事、董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的 股份数	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	有表决权的 股份数	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例	有表决权的股 份数	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的 比例
932,701,867	99.9853%	101,806	0.0109%	34,900	0.0037%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：					
140,645,706	99.9029%	101,806	0.0723%	34,900	0.0248%

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的 股份数	占出席本次 股东会有效 表决权股份	有表决权的 股份数	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的	有表决权的股 份数	占出席本次股 东会有效表决 权股份总数的

	总数的比例		比例		比例
931,989,330	99.9090%	102,506	0.0110%	746,737	0.0800%
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:					
139,933,169	99.3968%	102,506	0.0728%	746,737	0.5304%

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。

3、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

此议案以累积投票方式进行审议,表决结果如下:

3.01 选举叶钟先生为第六届董事会非独立董事

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
911,964,471	97.7623%	是
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:		
119,908,310	85.1728%	-

3.02 选举李秉海先生为第六届董事会非独立董事

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
911,969,656	97.7629%	是
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:		
119,913,495	85.1765%	-

3.03 选举李士杰先生为第六届董事会非独立董事

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
914,279,739	98.0105%	是
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:		
122,223,578	86.8174%	-

3.04 选举毛尉女士为第六届董事会非独立董事

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
912,061,776	97.7727%	是
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:		
120,005,615	85.2419%	-

4、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：

4.01 选举许永斌先生为第六届董事会独立董事

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
911,671,960	97.7309%	是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：		
119,615,799	84.9650%	-

4.02 选举金迎春女士为第六届董事会独立董事

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
911,618,853	97.7253%	是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：		
119,562,692	84.9273%	-

4.03 选举傅建中先生为第六届董事会独立董事

得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
911,567,562	97.7198%	是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：		
119,511,401	84.8909%	-

5、逐项审议通过了《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
931,942,986	99.9040%	104,206	0.0112%	791,381	0.0848%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：					
139,886,825	99.3639%	104,206	0.0740%	791,381	0.5621%

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
931,975,786	99.9075%	103,106	0.0111%	759,681	0.0814%
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:					
139,919,625	99.3871%	103,106	0.0732%	759,681	0.5396%

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,本议案获审议通过。

5.03 《关于废止并重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
932,384,899	99.9514%	103,106	0.0111%	350,568	0.0376%
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:					
140,328,738	99.6777%	103,106	0.0732%	350,568	0.2490%

该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,本议案获审议通过。

5.04 《关于废止并重新制定〈对外投资管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
932,391,199	99.9520%	102,706	0.0110%	344,668	0.0369%
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:					
140,335,038	99.6822%	102,706	0.0730%	344,668	0.2448%

该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过,本议案获审议通过。

5.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的股份数	占出席本次股东会有效	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决

	表决权股份总数的比例		权股份总数的比例		权股份总数的比例
931,985,186	99.9085%	102,706	0.0110%	750,681	0.0805%
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:					
139,929,025	99.3938%	102,706	0.0730%	750,681	0.5332%

该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,本议案获审议通过。

5.06 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意		反对		弃权	
有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	有表决权的股份数	占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
932,015,186	99.9117%	102,706	0.0110%	720,681	0.0773%
其中,中小股东(除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:					
139,959,025	99.4151%	102,706	0.0730%	720,681	0.5119%

该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,本议案获审议通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所于野律师、卢文婷律师现场见证本次会议,并出具了《法律意见书》认为: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。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的《杭州海联讯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州海联讯科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2026年3月5日