

证券代码：688006

证券简称：杭可科技

公告编号：2025-050

浙江杭可科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技十八楼会议室

（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	114
普通股股东人数	114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	406,940,820
普通股股东所持有表决权数量	406,940,820
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（%）	67.4109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.4109

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，现场方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书孙唯雅女士出席本次会议，财务总监徐虎先生列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修改<公司章程>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	406,853,536	99.9785	49,992	0.0123	37,292	0.0092

- 2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	403,980,386	99.2725	2,923,142	0.7183	37,292	0.0092

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	403,980,386	99.2725	2,923,142	0.7183	37,292	0.0092

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	403,980,386	99.2725	2,923,142	0.7183	37,292	0.0092

2.04 议案名称：《关于修订<筹资内部控制制度>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	403,980,386	99.2725	2,923,142	0.7183	37,292	0.0092

2.05 议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	406,856,563	99.9793	43,992	0.0108	40,265	0.0099

2.06 议案名称：《关于修订<对外担保决策制度>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	403,976,986	99.2716	2,926,542	0.7192	37,292	0.0092

2.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	403,980,386	99.2725	2,923,142	0.7183	37,292	0.0092

2.08 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>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	403,986,171	99.2739	2,923,142	0.7183	31,507	0.0078

2.09 议案名称：《关于修订<股东会网络投票实施细则>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	403,980,386	99.2725	2,923,142	0.7183	37,292	0.0092

2.10 议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>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	403,980,386	99.2725	2,923,142	0.7183	37,292	0.0092

2.11 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>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	403,986,171	99.2739	2,923,142	0.7183	31,507	0.0078

2.12 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	403,986,171	99.2739	2,923,142	0.7183	31,507	0.0078

2.13 议案名称：《关于修订<子公司管理办法>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	403,986,171	99.2739	2,923,142	0.7183	31,507	0.0078

2.14 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	403,986,171	99.2739	2,923,142	0.7183	31,507	0.0078

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于取消监事	8,365,	98.9674	49,99	0.5914	37,29	0.4412

	会并修改<公司章程>的议案》	997		2		2	
--	----------------	-----	--	---	--	---	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2.03 至议案 2.14 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 1 已对中小投资者单独进行计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

律师：周梅琳、李雨航

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日