

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2026-001

杭州热电集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：2025 年 12 月 31 日

【二】 股东会召开的地点：杭州市滨江区月明路 199 号趣链产业园 1 号楼 15 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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,353,540
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（%）	81.0681

【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。

本次股东会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

【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

2、董事会秘书吴玲红女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	324, 133, 040	99. 9320	210, 900	0. 0650	9, 600	0. 0030

2、 议案名称：关于修订公司<对外担保管理制度>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(%)
A 股	324, 049, 740	99. 9063	199, 600	0. 0615	104, 200	0. 0322

3、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	3, 994, 940	94. 6614	121, 100	2. 8695	104, 200	2. 4691

4、 议案名称：关于公司 2026 年度预计对外担保额度的议案

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(%)
A 股	324, 115, 540	99. 9266	134, 600	0. 0414	103, 400	0. 0320

5、 议案名称：关于公司 2026 年度预计财务资助额度的议案

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(%)
A 股	324, 130, 040	99. 9310	120, 900	0. 0372	102, 600	0. 0318

6、 议案名称：关于修订公司<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(%)
A 股	324, 069, 940	99. 9125	183, 000	0. 0564	100, 600	0. 0311

7、 议案名称：关于修订公司<董事、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(%)
A 股	324, 056, 440	99. 9084	282, 700	0. 0871	14, 400	0. 0045

【二】 涉及重大事项，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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,999,740	94.78	210,900	5.00	9,600	0.22
3	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	3,994,940	94.66	121,100	2.87	104,200	2.47
4	关于公司 2026 年度预计对外担保额度的议案	3,982,240	94.36	134,600	3.19	103,400	2.45
5	关于公司 2026 年度预计财务资助额度的议案	3,996,740	94.70	120,900	2.86	102,600	2.44

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3、4、5 已对中小投资者单独计票。议案 3 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：崔好頔、杨彬彬

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 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