

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2026-008

杭叉集团股份有限公司

2026年第一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：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区大园路 2799 号杭叉集团横畈科技园新大楼 3 楼 9 号会议室

(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	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	950, 527, 107
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（%）	72.5697

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场

会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书江韵女士和其他高管：总经理金华曙、副总经理陈赛民先生、副总经理吴建新先生、财务负责人章淑通先生及公司聘请的见证律师列席了本次会议

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2026 年一季度日常关联交易金额的议案

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	110,684,336	99.5592	478,670	0.4305	11,300	0.0103

【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	关于预计 2026 年一季度日常关联交易金额的	104,038,447	99.5312	478,670	0.4579	11,300	0.0109

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1. 本次股东会审议的议案已获得通过且已对中小投资者单独计票。
- 2. 在议案表决时，议案 1 涉及关联股东回避表决，股东浙江杭叉控股股份有限公司、股东杭州市实业投资集团有限公司、股东赵礼敏、股东徐征宇、股东陈赛民、股东金华曙 6 位股东回避了本议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟 谢昕辰

2、律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》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为合法、有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 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

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议