

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司 2026年第二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

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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9月15日（星期二）下午14:30

（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9月15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9月15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：董事长叶钟先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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	3	794,566,732	52.3915%
网络投票	317	141,290,556	9.3163%
合计	320	935,857,288	61.7078%

（三）公司全体董事以现场或线上方式出席本次股东会，董事会秘书列席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会，其余高级管理人员因工作原因请假；见证律师列席本次股东会。

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：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	总表决情况	927,404,573	99.0968%	8,385,915	0.8961%	66,800	0.0071%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	135,862,084	94.1429%	8,385,915	5.8108%	66,800	0.0463%	0	通过
2.00	《关于变更注册资本、办理一照多址及修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	934,845,407	99.8919%	934,581	0.0999%	77,300	0.0083%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	143,302,918	99.2988%	934,581	0.6476%	77,300	0.0536%	0	通过
3.00	《关于为浙江燃创提供担保	总表决情况	934,428,711	99.8474%	1,356,877	0.1450%	71,700	0.0077%	0	通过

	的议案》	其中， 中小股 东的表 决情况	142,886,222	99.0101%	1,356,877	0.9402%	71,700	0.0497%	0	通过
4.00	《关于向 银行申请 综合授信 额度的议 案》	总表决 情况	934,882,707	99.8959%	922,781	0.0986%	51,800	0.0055%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	143,340,218	99.3247%	922,781	0.6394%	51,800	0.0359%	0	通过

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所刘斌律师、杨磊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《浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司

董事会

2026年9月16日