证券代码:001225　证券简称:和泰机电　公告编号:2024-008

杭州和泰机电股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以64,666,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	和泰机电	股票代码	001225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方青		
办公地址	杭州市萧山区钱江世纪城皓月路159号诺德财富中心A座3402室		
传真	0571-22821040		
电话	0571-22913450		
电子信箱	hota@hota.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务

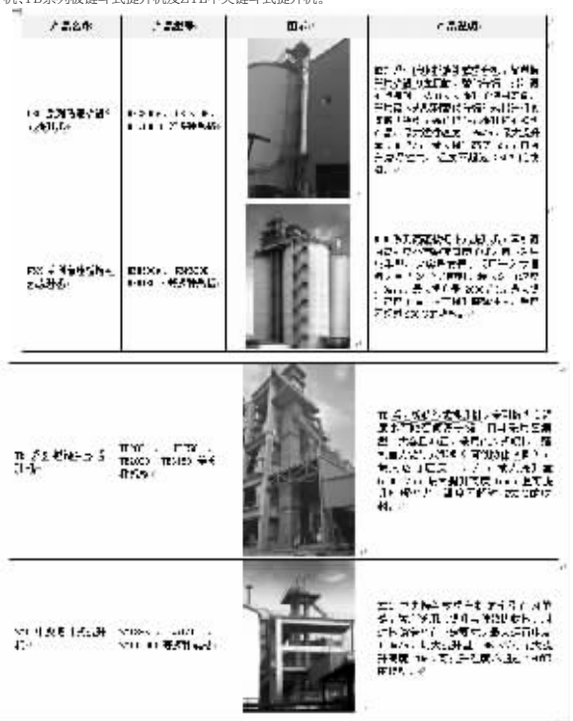
公司主营业务为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,主要产品包括板链斗式提升机、胶带斗式提升机等多系列输送设备及其配件,广泛应用于水泥建材、港口、钢铁、化工等多个行业,为客户提供环保高效的散状物料搬运解决方案。

(二)公司的主要产品

1、板链斗式提升机

大规格、高能效板链斗式提升机为公司主打产品,该产品被广泛应用于水泥建材等行业,主要适用于厂区内水泥等散状物料提升,是水泥生产线的重要组成部分。板链斗式提升机以钢制链条为牵引构件,具有输送量大、耐久性强、设备运行稳定度高、提升高度高等特点。料斗采用密集型、大容量布置,采用流入式喂料,重力诱导式或离心重力诱导式卸料,运行平稳,适用于提升粉状、粒状和块状物料。相比胶带斗式提升机不耐高温,胶带易老化等缺点,板链斗式提升机可提升温度不超过250℃的物料。相比传统的环链提升机,板链斗式提升机具有使用寿命长、设备自重较轻等特点,在水泥产线中可应用于水泥粉磨、水泥储运、水泥包装等环节。

公司的板链斗式提升机品类齐全,主要包括NBC系列低速板链斗式提升机、NBH系列高速板链斗式提升机、TB系列板链斗式提升机及ZYL中央链斗式提升机。



注:NBH300A表示型号为300A的高速板链斗式提升机,300代表斗宽为300mm,A代表斗距,A=304.8mm、B=400mm、C=500mm、D=600mm,NBC系列、NBH系列、TB系列其他型号提升机同理。ZYL1000D表示型号为1000D的中央链斗式提升机,1000代表斗宽为1000mm,D代表双排料斗,若无D则代表单排料斗,ZYL系列其他型号提升机同理。

2、胶带斗式提升机

胶带斗式提升机,牵引构件为耐热高强度钢丝绳芯橡胶带,提升高度可达150m,利用离心重力式卸料,适用于粉状、半磨琢性粉状物料输送。其最大提升速度2m/s,最大提升量2,000m3/h。相比板链斗式提升机,胶带斗式提升机提升高度更高,功耗低、运行平稳,可应用于生料入窑,生料入库等环节。由于牵引构件为胶带,受限于不耐高温、易老化等缺点,胶带斗式提升机一般用于150℃以下粉状、半磨琢性粉状物料的输送,在输送物料种类、温度等方面相比板链斗式提升机具有一定局限性。

产品名称	产品型号	图示	产品说明
TGD型钢丝胶带斗式提升机	TGD315、TGD1400、TGD2000等多种规格	/ -4微J \arm_fin\02211\转移目录\和泰机电\A\R20230012Zhu\[招商证券解聚Word中文版]_图片1.jpg	TGD型钢丝胶带斗式提升机具有输送量大、提升高、体积小、功耗低、运行平稳可靠、使用寿命长等特点,适用于干散粉状物料垂直提升,广泛应用于建材、冶金、化工、粮食、电力等行业散状物料提升系统,是新型干法水泥厂窑尾入窑生料,生料均化库、水泥库入库物料的理想产品。最大运行速度2m/s,最大提升量2000m3/h,最大提升高度150m,可提升温度不超过150℃的物料。

注:TGD1400表示型号为1400的钢丝胶带斗式提升机,1400代表斗宽为1400mm。

3、易损配件

链条、料斗、钢丝胶带系易损配件,运行磨损后需部分更新或全部更新,易损配件寿命一般为2-3年,更换频率较高。料斗是物料输送的直接载体,链条及钢丝胶带则是主要运行和牵引构件。

链条是公司的核心产品,系板链斗式提升机的核心部件之一,其品质对整机运行效率有较大影响。公司链条产品型号较多,具有高强度、高耐磨性等特点。不同种类链条节距、吨位有所区别,适配于型号、输送能力不同的机型,满足客户的多元化需求。

4、其他输送机

公司生产的其他输送机包括多种其他型号的输送机,主要应用于水平(或倾斜)散状物料的输送,具有结构简单、重量轻、体积小、密封性好、安装维修方便等优点。公司目前开发制造的其他输送机主要有SCD链斗式输送机、FU链式输送机以及MSR埋刮板输送机。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,606,474,816.79	903,200,997.81	903,386,606.06	77.72%	803,212,590.19	803,212,590.19
归属于上市公司股东的净资产	1,447,712,776.05	725,991,051.68	725,928,572.15	99.43%	551,832,970.18	551,832,970.18
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	389,622,433.44	496,625,757.69	496,625,757.69	-22.35%	511,684,076.45	511,684,076.45
归属于上市公司股东的净利润	113,869,161.96	221,029,914.87	220,967,435.34	-48.47%	206,234,975.55	206,234,975.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,539,476.32	131,806,289.68	131,743,810.15	-27.48%	143,544,784.43	143,544,784.43
经营活动产生的现金流量净额	95,561,490.87	150,706,747.97	150,706,747.97	-36.60%	132,727,544.34	132,727,544.34
基本每股收益(元/股)	1.84	4.56	4.56	-59.65%	4.25	4.25
稀释每股收益(元/股)	1.84	4.56	4.56	-59.65%	4.25	4.25
加权平均净资产收益率	8.69%	35.49%	35.48%	-26.79%	44.57%	44.57%

会计政策变更的原因

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	113,272,589.67	103,417,415.22	71,535,567.48	97,396,970.07
归属于上市公司股东的净利润	31,368,499.74	27,130,152.94	27,827,613.78	27,535,895.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,038,139.06	19,882,583.89	20,643,576.97	24,975,176.40
经营活动产生的现金流量净额	-62,721,900.82	99,002,969.72	45,732,462.61	13,537,959.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州和泰控股有限公司	境内非国有法人	60.31%	39,000,000	39,000,000	不适用		0
杭州海泰格华创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.14%	8,500,000	8,500,000	不适用		0
徐青	境内自然人	0.79%	510,000	510,000	不适用		0
徐英	境内自然人	0.76%	490,000	490,000	不适用		0
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.48%	308,500	0	不适用		0
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	其他	0.33%	215,500	0	不适用		0
周显玉	境内自然人	0.20%	130,000	0	不适用		0
李珺	境内自然人	0.17%	110,400	0	不适用		0
张远辉	境内自然人	0.15%	96,900	0	不适用		0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.14%	91,200	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.杭州和泰控股有限公司为本公司控股股东,徐青先生为本公司实际控制人,亦为杭州和泰控股有限公司实际控制人,执行董事兼经理。 2.徐英女士为杭州和泰控股有限公司股东,徐英女士、徐青先生系姐弟关系,徐英女士系徐青先生的一致行动人。 3.杭州海泰格华创业投资合伙企业(有限合伙)为本公司员工持股平台,徐青先生、徐英女士系其有限合伙人。 4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东李珺通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有110,400股,实际合计持有110,400股。 2.公司股东张远辉通过普通证券账户持有38,500股,通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有57,400股,实际合计持有95,900股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

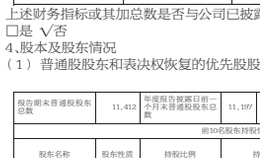
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
周显玉	新增	0	0.00%	0	0.00%
李珺	新增	0	0.00%	0	0.00%
张远辉	新增	0	0.00%	0	0.00%
BARCLAYS BANK PLC	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年国民经济回升向好,基础设施投资保持相对平稳增长,但受制于房地产行业深度调整等影响,公司主要下游水泥行业需求下降明显,部分地区无序竞争、区域性行业亏损,水泥企业利润大幅度萎缩,行业利润微薄,对公司经营业绩造成不利影响。面对复杂严峻的市场环境,公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及经营管理目标,对内持续提升公司治理水平和经营管理能力,持续巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场拓展与客户资源等竞争优势,深耕存量市场,持续巩固并深化现有客户合作,同时加大新行业、新客户开拓力度,积极延伸产品应用领域,强化增量市场布局。

本年度公司实现营业收入38,562.24万元,同比下降22.35%;实现归属于母公司所有者的净利润11,385.92万元,同比下降48.47%。上年度公司因收到拆迁补偿款,非经常性损益金额较大,本年度公司非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降7,090.39万元,是净利润下降的主要影响因素之一。本年度公司实现扣除非经常性损益后的净利润9,553.95万元,同比下降27.48%。

报告期内,公司主要经营管理工作如下:

1、登陆资本市场,实现跨越发展

报告期内,在公司全体股东的支持下,以及公司董事会、经营管理团队和全体员工的齐心协力,公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市申请获得了中国证监会的正式批复。根据中国证监会《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2817号)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司已于2023年2月22日正式登陆深圳证券交易所主板。公司"实业+资本"双引擎发展战略落地,公司发展迈入全新阶段。

首次公开发行股票募集资金到位后,公司资本结构进一步优化,抗风险能力显著增强。募集资金投资项目的实施将有力促进公司长期、持久、稳定发展。"年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目"厂房建设已完成,并通过了竣工验收,设备采购、安装、调试等工作正在积极推进中,争取尽快投产。未来产线将实现高度自动化和信息化,打造智能化工厂,保证产品品质的一致性和稳定性,同时柔性化生产保证交付及时率,为持续提升市场竞争力打下坚实基础。

2、完善公司治理,强化内部控制

公司上市后,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求,完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度。公司积极组织控股股东、实际控制人、董监高及相关人员学习上市公司相关监管规则,切实提高相关人员规范运作意识,保持对资本市场的敬畏之心;公司全面梳理并修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度,进一步完善公司内控体系,并确保各项制度得到有效执行,并对公司的规范经营发挥积极作用。

3、精细内部管理,"三体系"认证落地

公司自2022年三季度启动ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证工作,深入推进"三体系"管理和运行,推动企业高质量发展。2023年6月公司及全资子公司和泰输送顺利通过"三体系"认证;公司再次通过ISO10012:2003测量管理体系认证。公司全面完善各岗位质量、环境管理、安全生产责任制度、职业健康规章制度、安全操作规程等,内部管理更精细化、规范化、制度化,夯实竞争优势。

4、持续创新驱动,强化核心竞争力

报告期内,公司再次通过高新技术企业的认定、被浙江省科学技术厅认定为"浙江省科技型中小企业",公司技术实力及研发水平得到充分肯定,将有助于持续提升公司的创新能力。

2023年度公司研发费用累计投入2,600.83万元,较上年增加6.36%。报告期内,公司研发团队保持对行业动向及客户需求的洞察,推动现有产品工艺改进及新产品研发,满足下游客户更大提升量、更高提升高度等需求,同时保证设备运行稳定性。本报告期,公司起草了《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准初稿,后续将积极推进标准送审工作。公司及子公司全年获得物料输送设备授权专利14项,其中发明专利3项,实用新型专利11项。截至2023年底,公司及子公司已累计获得授权专利99项,技术储备量逐年增加,公司的竞争优势进一步巩固。

5、持续开展信息化建设

公司高度重视信息化团队建设,不断引进高素质人才,提升公司信息化水平。报告期内,公司持续优化SAP-ERP系统功能,落实系统培训、考核并严格执行;达索PDM设计管理系统继续推进,致力于构建以数字化模型为中心的单一数据源,为智能制造建立数据基础。未来将努力实现MES与SAP、WMS和AGV的数据对接,实现对公司营运数据的透明化管理。

杭州和泰机电股份有限公司
法定代表人:童建恩
2024年2月22日

证券代码:001225　证券简称:和泰机电　公告编号:2024-005

杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议通知于2024年2月8日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、本次会议于2024年2月21日采取通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

4、会议由董事长童建恩先生召集和主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2023年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理刘雪峰先生递交的《2023年度总经理工作报告》,认为2023年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作,有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2023年度董事会工作报告》

2023年度担任公司独立董事的韩灵丽女士、傅建中先生、姚明龙先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《(2023年年度报告)全文及其摘要》

公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。《2023年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》,以及经济参考网(www.jckb.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2023年度财务决算报告》

2023年度公司实现营业收入38,562.24万元,同比下降22.35%;实现归属于上市公司股东的净利润11,385.92万元,同比下降48.47%;基本每股收益1.84元/股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》第十节"财务报告"。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2023年度利润分配预案》

经审核,全体董事认为:公司《2023年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定,充分体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2023年度内部控制自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价,出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了《内部控制审计报告》,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度,结合公司经营情况并参照行业薪酬水平,公司制定了《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

董事会认为,公司2023年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

审计机构出具了鉴证报告,保荐机构出具了核查意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,保障股东利益,公司及子公司拟使用不 超过5亿元(含本数)的闲置自有资金和不超过3.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在该有效期内,单个投资产品的投资期限不得超过12个月,资金可以在上述额度内循环滚动使用。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模不发生变更的情况下,对部分募集资金投资项目进行延期。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

董事会认为公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保,有助于解决公司及子公司生产经营资金需求,促进公司经营发展,进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司,财务风险处于公司可控范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。

13、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事徐青先生回避表决

董事会认为公司预计2024年度日常关联交易(包括比照关联交易履行审议程序的交易)系公司日常经营业务所需,交易价格以市场定价为依据,不会违反公开、公平、公正的定价原则,不会损害公司和股东的利益,不会对公司的独立性构成影响。

保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》

为推进和完善公司管理体制,按照"扁平化、精简、高效"的原则,结合公司战略布局及业务发展需要,董事会同意对公司组织结构进行优化调整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织结构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年3月13日召开公司2023年年度股东大会,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议;

3、第二届董事会战略委员会第一次会议决议;

4、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

5、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2024年2月22日

证券代码:001225　证券简称:和泰机电　公告编号:2024-019

杭州和泰机电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第二届董事会第二次会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年3月13日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月13日9:15至2024年3月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(1)现场投票:本人出席或通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6、股权登记日:2024年3月8日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至2024年3月8日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点:杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室

9、涉及公司股票融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
非累积投票提案				
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√		
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√		
3.00	《(2023年年度报告)全文及其摘要》	√		
4.00	《2023年度财务决算报告》	√		
5.00	《2023年度利润分配预案》	√		
6.00	《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√		
7.00	《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》	√		
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√		

2023年期间任职的独立董事将在本次年度股东大会上述职,该述职作为本次股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。

2、上述议案已经2024年2月21日召开的公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二次会议决议公告》《第二届监事会第二次会议决议公告》等相关公告。

特别说明:

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记办法

1、登记时间:2024年3月11日,上午8:00-11:30,下午13:00-16:30。

2、登记地点:杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、《参会股东登记表》(附件二)等办理登记手续;委托代理人的,委托代理人应持上述材料、授权委托书(附件三)及本人身份证办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》,以便登记确认。信函或传真须在登记时间结束前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会秘书办公室(登记时间以收到信函或传真的时间为准),不接受电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务联系方式:

联系人:方青

联系电话:0571-22913450

邮箱:hota@hota.com.cn

传真:0571-22821040(邮件及传真函上请注明"股东大会"字样)

通讯地址:杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号

邮编:311222

2、与会股东的食宿和交通费敬请自理,会期半天。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二次会议决议;

2、公司第二届监事会第二次会议决议。

特此通知

杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2024年2月22日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:361225,投票简称:和泰投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年3月13日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为2024年3月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年3月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

杭州和泰机电股份有限公司
2023年年度股东大会参会股东登记表

姓名/名称			
身份证/营业执照号码			
股东证券账户号码		持股性质及数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日			

附注:

1、股东姓名/名称、股东证券账户号码等须与股东名册上所载的相同;

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

授权委托书

杭州和泰机电股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席杭州和泰机电股份有限公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《(2023年年度报告)全文及其摘要》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托股东(个人股东签字,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托股东身份证或营业执照号码:

委托股东持有的股份性质及数量:

委托股东证券账户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签字:　　委托