

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-042

杭州和泰机电股份有限公司

第二届董事会第十次会议 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”)第二届董事会第十次会议通知于2025年9月19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2025年9月25日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建东先生以通讯表决方式出席会议。

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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理指引》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件的规定,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,公司结合自身实际情况,对治理制度进行系统性修订,并新增制定部分治理制度。各项制度逐项表决结果如下:

201 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司对《股东大会议事规则》进行修订,并将其更名为《股东会议事规则》。

202 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

203 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

204 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

205 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

206 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

207 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

208 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

209 《关于修订〈提名委员工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

210 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

211 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

212 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

213 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

214 《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

215 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

216 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

217 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

218 《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

219 《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

220 《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

221 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

222 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

223 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

224 《关于制定〈互动易平台信息披露及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案于2021-2-06,2-18-2020尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订、制定的制度全文请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2025年10月13日召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州和泰机电股份有限公司

董事会

2025年9月26日

(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会网络投票实施细则(2025年修订)》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
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		√
1.00	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√(作为投票对象的子议案数:9)
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√(作为投票对象的子议案数:9)
201	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
202	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
203	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
204	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
205	《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》	√
206	《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》	√
207	《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》	√
208	《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》	√
209	《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》	√

10、股东大会提案表决议案序号、名称及投票意见类型

11、本次会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

12、现场会议投票时间:2025年9月25日15:00-17:00。

13、网络投票时间:2025年9月25日15:00-2025年9月26日15:00。

14、股权登记日:2025年9月20日。

15、股东出席股东大会的表决权数:股东持有的普通股的表决权数。

16、股东对议案的表决意见:同意、反对、弃权。

17、股东对提案的表决意见:同意、反对、弃权。

18、股东对累积投票提案的表决意见:同意、反对、弃权。

19、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

20、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

21、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

22、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

23、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

24、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

25、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

26、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

27、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

28、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

29、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

30、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

31、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

32、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

33、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

34、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

35、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

36、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

37、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

38、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

39、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

40、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

41、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

42、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

43、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

44、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

45、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

46、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

47、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

48、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

49、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

50、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

51、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

52、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

53、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

54、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

55、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

56、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

57、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

58、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

59、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

60、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

61、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

62、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

63、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

64、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

65、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

66、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

67、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。

68、股东对涉及子议案的表决意见:同意、反对、弃权。