

B052
Disclosure
信息披露

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.本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中董事姚明先生、韩丽女士、傅建中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.逐项审议并通过《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》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规、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:

2.01《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《股东会议事规则》进行修订,并将其更名为《股东会议事规则》。

2.02《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

2.03《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

2.04《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

2.05《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

2.06《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

2.07《关于修订《审计委员会工作细则》的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

2.08《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

2.09《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

2.10《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

2.11《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

2.12《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

2.13《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

2.14《关于修订《内部审计管理制度》的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.15《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

2.16《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

2.17《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

2.18《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

2.19《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

2.20《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

2.21《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

2.22《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

2.23《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

2.24《关于制定《互动易平台信息发布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2.01—2.06、2.18—2.20尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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

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》。

三、备查文件

1.第二届董事会第十次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会第十八次会议决议;

3.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

2025年9月26日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-043

杭州和泰机电股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监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监事。

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.本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。其中监事会主席倪慧娟女士以通讯表决方式出席会议。

4.会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持,董事会秘书列席了本次会议。

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、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案:

1.以3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》

经审核,监事会认为:公司为全面贯彻最新法律、行政法规及规范性文件要求,结合公司实际情况,拟变更注册资本,调整内部监督机构设置,修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司“配套融资”实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定,有利于进一步完善公司法人治理结构,审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容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。

三、备查文件

1.第二届监事会第十次会议决议;

2.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

监 事 会

2025年9月26日

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-044

杭州和泰机电股份有限公司
关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知

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:2025年第二次临时股东大会

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十次会议决议通过。

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、规范性文件及《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:2025年10月13日(星期一)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间:为:2025年10月13日: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:2025年10月13日9:15至2025年10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。同一表决权只能重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(1)现场投票:本公司将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:2025年9月30日(星期二)

7.出席对象:

(1)截至2025年9月30日(星期二)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有权出席股东大会,并可以以书面方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)公司聘请的律师及见证人有关人员。

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号公司二楼会议室

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 该问题对应的栏目可以投票
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	《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议案的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案:(9)
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
2.04	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	√
2.05	《关于修订《对外担保制度》的议案》	√
2.06	《关于修订《投资决策管理制度》的议案》	√
2.07	《关于重新制定《募集资金管理制度》的议案》	√
2.08	《关于重新制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案》	√
2.09	《关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案》	√

2、上述提案1.00、2.00业经公司第二届董事会第十次会议审议通过,提案1.00业经公司第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十次会议决议公告》《第二届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

提案1.00为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;提案2.00需逐项表决。

3、特别提示:

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:2025年10月9日,上午9:00—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、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,应持加盖公司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。股东请仔細填写《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 and 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:方青女士

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、与会股东的食宿及交通费自理,请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十次会议决议;

2.公司第二届监事会第十次会议决议。

特此通知

杭州和泰机电股份有限公司

董 事 会

2025年9月26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.普通投资者的代码与投票简称:股票代码:361225,投票简称:和泰投票。

2.累积投票意见或选举票数。

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,其他未表决的议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:2025年10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2025年10月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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.股东获取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操作。

附件二:

杭州和泰机电股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称	证件号码	持股份数	持股性质及数量(股)	持股份数	持股性质
杭州和泰机电股份有限公司	统一社会信用代码				
股东身份证明号码					
联系电话	电子邮箱				
联系地址					
受托人姓名	受托人身份证号码				
联系电话	电子邮箱				
短信验证码					

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时;

2.如股东拟在本次会议大会上发言,请表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

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2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人和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。

委托人出席会议表决如下(请在相应的表决意见下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该问题对应的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《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议案的议案》	√作为投票对象的子议案:(9)			
2.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)				
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》				
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》				
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》				
2.04	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》				
2.05	《关于修订《对外担保制度》的议案》				
2.06	《关于修订《投资决策管理制度》的议案》				
2.07	《关于重新制定《募集资金管理制度》的议案》				
2.08	《关于重新制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案》				
2.09	《关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案》				

委托授权(个人股东签字,法人股东法定代表人签名并加盖公章):

委托授权证件号码或统一社会信用代码:

委托授权持有的股份数量及数量:

委托授权股票账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托日期:

委托有效期:自授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

附注:

1.同意该项议案,则在该项议案“同意”栏内打“√”;反对该项议案,则在该项议案“反对”栏内打“√”;弃权该项议案“弃权”栏内打“√”;

2.表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决;

3.如果委托授权人未对某项议案的表决意见作出具体指示或者对某一项议案有两项或两项以上的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决;

4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

证券代码:001225 证券简称:和泰机电 公告编号:2025-044

杭州和泰机电股份有限公司
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

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。

杭州和泰机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月26日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《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》,该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、注册资本变更情况

公司于近期实施了2025年限制性股票激励计划,以2025年9月22日为授予日,以授予价格17.19元/股向符合授予条件的34名激励对象授予120万股限制性股票。

2025年8月29日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验(2025)1269号)。经审核,截至2025年8月25日止,公司实际收到34名激励对象缴纳的资金总额合计人民币20,628,000.00元,其中新增注册资本(实收资本)合计人民币1,200,000.00元,计入资本公积(资本溢价)19,428,000.00元。变更后的注册资本人民币65,866,800.00元,累计实收资本人民币65,866,800.00元。

公司已完成本次激励计划授予登记工作,向激励对象定向发行的120万股限制性股票已于2025年9月10日上市。具体内容详见公司于2025年9月9日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2025-039)。

本次限制性股票授予登记完成后,公司总股本由64,666,800股变更为65,866,800股,公司注册资本由64,666,800元变更为65,866,800元。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订。

二、修订《公司章程》情况

为落实《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法规、