1
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2021-031

杭州老板电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 4 月 30 日下午 14:30 开始
网络投票时间：2021 年 4 月 30 日
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 2021 年 4
月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2021 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
3、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。本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台

2
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2021 年 4 月 22 日。
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592 号公司 1
号楼一号会议室

三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东共计 35 名，所代表股份数为 623,701,567 股，
占公司股份总数的 65.7203％。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议
的人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书，公司高级管理人员列席本次股
东大会。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计 28 名，所代表股份数为 518,393,277
股，占公司股份总数的 54.6238％。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共计 7 名，所代表股份数为 105,308,290 股，占公司股
份总数的 11.0965%。
四、会议表决情况
本次股东大会经审议并以现场会议投票和网络投票结合的方式通过了以下
议案：
1．《关于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 613,601,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.3806%；反对 9,892,702 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5861%；弃权 207,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,552,380 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 91.9619%；反对 9,892,702 股，占出席会

3
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.8731%；弃权 207,410 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%。
2．《关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的
议案》
表决结果：同意 613,544,955 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.3716%；反对 9,949,202 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.5952%；弃权 207,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 115,495,880 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 91.9169%；反对 9,949,202 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.9180%；弃权 207,410 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%。
3.《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 622,387,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7893%；反对 1,106,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1774%；弃权 207,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 124,338,326 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9541%；反对 1,106,756 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8808%；弃权 207,410 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%。
4.《关于公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
表决结果：同意 622,387,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7893%；反对 1,106,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1774%；弃权 207,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 124,338,326 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9541%；反对 1,106,756 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8808%；弃权 207,410 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%。
5.《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 622,387,401 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

4
的 99.7893%；反对 1,106,756 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.1774%；弃权 207,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 124,338,326 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 98.9541%；反对 1,106,756 股，占出席会
议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.8808%；弃权 207,410 股，占出
席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%。
6.《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
表决结果：同意 623,626,937 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9880%；反对 74,630 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0120%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 125,577,862 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 74,630 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0594%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7.《关于提请股东大会授权董事会办理回购部分社会公众股份相关事宜的议
案》
表决结果：同意 623,626,937 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9880%；反对 74,630 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0120%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 125,577,862 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9406%；反对 74,630 股，占出席会议中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0594%；弃权 0 股，占出席会议中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8．《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 623,494,157 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9667%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
207,410 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0333%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 125,445,082 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8349%；反对 0 股，占出席会议中小投

5
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 207,410 股，占出席会议中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1651%。
五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员
及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、
有效。
六、备查文件
•îÌÑ@en-US