

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临 2019-046

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,084,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.51

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯光先生主持，采用现场投票结合网络投票方表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，唐强先生、杨青女士因公务未出现本次会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员及公司聘请的见证律师

列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,903,559	99.91	181,200	0.09	0	0

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,903,559	99.91	181,200	0.09	0	0

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,903,559	99.91	181,200	0.09	0	0

4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,903,559	99.91	181,200	0.09	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	夏柏林	209,903,559	99.91	是
5.02	廖杰远	209,903,559	99.91	是
5.03	唐强	209,651,559	99.80	是
5.04	杨水余	210,407,559	100.15	是
5.05	张德军	209,903,559	99.91	是
5.06	苏中	209,651,559	99.80	是

6、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	池仁勇	209,903,559	99.91	是
6.02	魏美钟	209,903,559	99.91	是
6.03	马丽华	209,903,559	99.91	是

7、关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	陈健	209,903,559	99.91	是
7.02	刘杰	209,903,559	99.91	是
7.03	王永剑	209,903,559	99.91	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于选举公司 第五届董事会 非独立董事的 议案						
5.01	夏柏林	3,113,109	94.50				
5.02	廖杰远	3,113,109	94.50				
5.03	唐强	2,861,109	86.85				
5.04	杨水余	3,617,109	109.80				
5.05	张德军	3,113,109	94.50				
5.06	苏中	2,861,109	86.85				
6	关于选举公司 第五届董事会 独立董事的议 案						
6.01	池仁勇	3,113,109	94.50				
6.02	魏美钟	3,113,109	94.50				
6.03	马丽华	3,113,109	94.50				
7	关于选举公司 第五届监事会 监事的议案						
7.01	陈健	3,113,109	94.50				
7.02	刘杰	3,113,109	94.50				
7.03	王永剑	3,113,109	94.50				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议7个议案，议案1为特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；其余议案为普通决议事项，均已获得出席本次会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意。

根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，夏柏林先生、廖杰远先生、唐强先生、杨水余先生、张德军先生、苏中先生当选为公司第五届董事会非独立董事；池仁勇先生、魏美钟先生、马丽华女士当选为公司第五届董事会独立董事；陈健女士、刘杰女士、王永剑先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。楼渊先生、葛飏先生已经公司职工代表选举为公司第五届监事会职工代表

监事。新一届董事会及监事会的任期为 3 年，自 2019 年 9 月 6 日起至 2022 年 9 月 6 日止。公司谨此对上述董事及监事之委任和加入表示热烈欢迎！

冯光先生、侯波先生、徐桂琴先生、杨青女士、王宝庆先生将不再担任公司董事；张晓明女士将不再担任公司监事。公司谨此对冯光先生、侯波先生、徐桂琴先生、杨青女士、王宝庆先生及张晓明女士在任期内为本公司作出的贡献表示衷心的感谢！

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、周丽鹏

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

特此公告！

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2019 年 9 月 7 日