证券代码：601177　　证券简称：杭齿前进　　公告编号：临2022-035

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2022年5月20日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杨水余先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（修订稿）（公告编号：临 2022-037）。

二、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（修订稿）。

三、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董

事会议事规则》（修订稿）。

四、 审议通过《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

因公司股东杭州广发科技有限公司在公司持股情况发生重大变化，苏中先生、彭彬彬先生已于近日辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据公司第五届董事会提名委员会及独立董事的审查，公司股东杭州萧山国有资产经营集团有限公司提名张静女士、周焕辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司全体独立董事认可本议案，并就第五届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增补董事、监事的公告》（公告编号：临 2022-038）。

五、 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于 2022 年 6 月 21 日（周二）下午 14:00 在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼会议室召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会股权登记日为 2022 年 6 月 15 日（周三）。会议采用现场投票结合网络投票表决方式，本次股东大会审议并表决如下议案：

序号	议案名称	投票股东类型	是否为特别决议事项
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√	否
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√	否
3	公司 2021 年度财务决算报告	√	否
4	公司 2022 年度财务预算报告	√	否
5	公司 2021 年度利润分配议案	√	否
6	《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文和摘要	√	否
7	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	√	否
8	关于修订《公司章程》的议案	√	是
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	否
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	否

11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	否
12	关于增补公司第五届监事会监事的议案	√	否
累积投票议案			
13.00	关于增补公司第五届董事会董事的议案		
13.01	张静	√	否
13.02	周焕辉	√	否

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-039）。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月三十一日