

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：2023-004

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年第一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法律责任。

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：2023 年 1 月 16 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”）大楼二楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,382,759
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（%）	51.3379

(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，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投票结合网络投票方式表决。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，董事王永剑先生因公务未能出席会议，独立董

事马丽华女士因疫情原因未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事龚富琴女士因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，部分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《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	204,926,950	99.7780	455,809	0.2220	0	0

2、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	204,926,950	99.7780	455,809	0.2220	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

3.01	吴水忠	205,316,659	99.9678	是
3.02	张静	205,316,659	99.9678	是
3.03	杨水余	205,316,659	99.9678	是
3.04	周焕辉	205,316,659	99.9678	是
3.05	张德军	205,316,659	99.9678	是
3.06	王永剑	205,316,659	99.9678	是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	池仁勇	205,316,659	99.9678	是
4.02	魏美钟	205,316,659	99.9678	是
4.03	杜烈康	205,316,659	99.9678	是

5、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	陈健	205,316,659	99.9678	是
5.02	陈奕坚	205,316,659	99.9678	是
5.03	龚富琴	205,316,659	99.9678	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 (%)
3.01	吴水忠	641,709	90.6613	0	0	0	0
3.02	张静	641,709	90.6613	0	0	0	0
3.03	杨水余	641,709	90.6613	0	0	0	0
3.04	周焕辉	641,709	90.6613	0	0	0	0
3.05	张德军	641,709	90.6613	0	0	0	0
3.06	王永剑	641,709	90.6613	0	0	0	0
4.01	池仁勇	641,709	90.6613	0	0	0	0
4.02	魏美钟	641,709	90.6613	0	0	0	0
4.03	杜烈康	641,709	90.6613	0	0	0	0
5.01	陈健	641,709	90.6613	0	0	0	0
5.02	陈奕坚	641,709	90.6613	0	0	0	0
5.03	龚富琴	641,709	90.6613	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共审议 5 项议案，其中议案 1、议案 2 为普通决议事项，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 3、议案 4、议案 5 按累积投票结果选举公司董事、监事。

2、根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，吴水忠先生、张静女士、杨水余先生、周焕辉先生、张德军先生、王永剑先生当选为公司第六届董事会非独立董事；池仁勇先生、魏美钟先生、杜烈康先生当选为公司第六届董事会独立董事；陈健女士、陈奕坚先生、龚富琴女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。黄悦城先生、沈军先生已经公司职工代表选举为公司第六届监事会职工代表监事。上述董事、监事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。公司谨此对上述董事及监事之当选和加入表示热烈欢迎！

马丽华女士不再担任公司独立董事，葛飏先生不再担任公司职工代表监事，公司谨此对马丽华女士、葛飏先生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、王冰茹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。

浙江天册律师事务所律师认为：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。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日