

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2023-043

**浙江铁流离合器股份有限公司**  
**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 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼  
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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	114,303,878
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（%）	49.7985

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称并修改《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	114,303,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案

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	11,564,625	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (二) 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 (%)
2	关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案	3,036,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 涉及关联交易，关联股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红 16 号私募证券投资基金进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：范玥宸、周意娟

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023 年 9 月 28 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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