

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2025-014

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	261
普通股股东人数	261
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,403,370
普通股股东所持有表决权数量	84,403,370
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0685
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0685

（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，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”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 (%)
普通股	84,387,055	99.9806	11,597	0.0137	4,718	0.0057

- 2、议案名称：关于《公司预计 2025 年度日常关联交易》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 (%)
普通股	15,456,604	99.7323	21,067	0.1359	20,426	0.1318

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
1	关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案	15,481,782	99.8947	11,597	0.0748	4,718	0.0305
2	关于《公司预计 2025 年度日常关联交易》的议案	15,456,604	99.7322	21,067	0.1359	20,426	0.1319

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-2 属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过，其中议案 2 属于涉及关联股东回避表决的议案，关联股东左昱昱和左晶已回避表决；议案 1-2 已对中小投资者单独投票表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陆幸巍、冯奕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日

