

## 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议召开情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2023 年 12 月 12 日发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

#### 2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（周一）14:30。

网络投票时间：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和  
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为  
2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。

3、股权登记日：2023 年 12 月 11 日（周一）。

4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次股东大会由经公司全体董事过半数推荐的董事吉永林主持。

7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 223,807,909 股，占上市公司总股份的 54.4602%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 223,807,909 股，占上市公司总股份的 54.4602%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

### 3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

### 议案 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》

#### 总表决情况：

同意 223,807,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案审议通过。

#### **议案 2.00 《关于修改公司章程的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 223,807,909 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项, 已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。

#### **议案 3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 223,807,909 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项, 已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。

#### **议案 4.00 《关于修订累积投票制度的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 223,807,909 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案审议通过。

#### **议案 5.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 223,807,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案审议通过。

#### **议案 6.00 《关于修订募集资金管理制度的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 223,807,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案审议通过。

#### **议案 7.00 《关于修订独立董事工作细则的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 223,807,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案审议通过。

#### 四、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，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。

#### 五、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日