

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：2024-002

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2024 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：2024 年 1 月 12 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,283,859
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（%）	50.3134

(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，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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 6 人，董事裘国平、王永剑和独立董事魏美钟因公

务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事陈烨丹、龚富琴、陈奕坚因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书张德军出席了会议，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《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	201,282,559	99.9993	0	0	1,300	0.0007

2、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	200,892,850	99.8057	389,709	0.1936	1,300	0.0007

3、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	200,894,150	99.8063	389,709	0.1937	0	0

4、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	200,894,150	99.8063	389,709	0.1937	0	0

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	200,892,850	99.8057	391,009	0.1943	0	0

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	200,894,150	99.8063	389,709	0.1937	0	0

7、议案名称：关于预计公司 2024 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 (%)
A 股	201,118,859	100.0000	0	0	0	0

(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 (%)
7	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	891,409	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案 7《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东杨水余已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：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

2024年1月13日