

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2017-017

## 浙江春风动力股份有限公司

### 2017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个别及连带责任。

#### 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：2017年10月13日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司行政楼421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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,249,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.1871

- (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，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次股东大会由董事长赖国贵先生主持。

(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、董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整募集资金投资项目投资金额的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

- 1.01 议案名称：高端运动装备智能制造提升项目

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.00

1.02 议案名称：研发中心建设项目

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

1.03 议案名称：数字化营销管理系统项目

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司章程并办理变更工商登记的议案

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	96,248,274	99.9986	1300	0.0014	0	0.0000
-----	------------	---------	------	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

4、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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

5、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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：关于修订募集资金管理制度的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：关于修订独立董事工作细则的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：关于修订关联交易规则的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

10、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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于制定董监高持有公司股份及其变动管理制度的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定控股股东、实际控制人行为规范的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

13、 议案名称：关于制定累积投票制度实施细则的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.00

14、 议案名称：关于制定子公司管理制度的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	0	0.0000

15、 议案名称：关于制定投资理财管理制度的议案

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	96,248,174	99.9985	1,300	0.0013	100	0.0002

16、 议案名称：关于修订授权管理制度的议案

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	96,248,274	99.9986	1,300	0.0014	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(%)
1	关于调整募集资金投资项目投资金额的议案	24,070,203	99.9945	1,300	0.0055	0	0.0000
1.01	高端运动装备智能制造优化	24,070,203	99.9945	1,300	0.0055	0	0.0000
1.02	研发中心建设项目	24,070,203	99.9945	1,300	0.0055	0	0.0000
1.03	研发中心建设项目	24,070,203	99.9945	1,300	0.0055	0	0.0000

(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 为对中小投资者单独计票的议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
- 2、议案 3 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
- 3、其他议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李樑、阮曼曼

2、律师见证结论意见：

浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江春风动力股份有限公司章程》、《浙江春风动力股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《浙江春风动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江春风动力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江春风动力股份有限公司  
2017 年 10 月 13 日