

证券代码：601177

证券简称：601177

公告编号：2023-024

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）
综合大楼二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,942,759
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（%）	51.4779

(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，会议采取现场与网络投票相结合方式召开，会议召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨水余先生主持。

(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 8 人，出席 6 人，董事王永剑先生、独立董事魏美钟先生因

公务未能出席会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事龚富琴女士、陈奕坚先生因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书张德军先生出席了会议，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：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

3、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

4、议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

5、议案名称：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2022 年年度报告》全文和摘要

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

6、议案名称：《公司 2022 年度利润分配议案》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

7、议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

8、议案名称：《关于预计 2023 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	205,335,659	99.9668	68,100	0.0332	0	0

9、议案名称：《关于增补第六届董事会董事的议案》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

10、议案名称：《关于增补第六届监事会监事的议案》

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	205,874,659	99.9669	68,100	0.0331	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	204,071,450	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,803,209	96.3608	68,100	3.6392	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	2,000	100	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,803,209	96.4639	66,100	3.5361	0	0

(三) 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(%)
6	《公司 2022 年度利润分配议案》	1,264,209	94.8885	68,100	5.1115	0	0
7	《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》	1,264,209	94.8885	68,100	5.1115	0	0
8	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	1,264,209	94.8885	68,100	5.1115	0	0
9	《关于增补第六届董事会董事的议案》	1,264,209	94.8885	68,100	5.1115	0	0
10	《关于增补第六届监事会监事的议案》	1,264,209	94.8885	68,100	5.1115	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：本次股东大会审议的议案 8：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东杨水余先生、侯波先生、张德军先生已回避表决，由非关联股东表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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：

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《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

2023 年 5 月 13 日