

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2023-95

杭州汽轮动力集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会于2023年11月1日发出《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-92）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月20日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2023年11月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑斌先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

分类	人数 (人)	股份数量 (股)	占公司有效表决权 股份总数的比例
1) 现场和网络投票合计	69	795,506,605	67.68%
其中：内资股东	2	748,526,688	63.68%
B股股东	67	46,979,917	4.00%
2) 现场会议投票	62	793,454,487	67.50%
3) 网络投票	7	2,052,118	0.17%

2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%
合计	794,283,685	99.85%	1,222,920	0.15%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%

2、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

该议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

	同意		反对/		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%
合计	794,283,685	99.85%	1,222,920	0.15%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%

3、审议通过《关于为新能源公司提供担保的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%
合计	794,283,685	99.85%	1,222,920	0.15%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%

4、审议通过《关于拟协议转让汽车销售公司 30%股权暨关联交易的议案》

该议案公司控股股东杭州汽轮控股有限公司（持有股份 689,715,889 股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	58,810,799	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%
合计	104,567,796	98.84%	1,222,920	1.16%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%

5、审议通过《关于拟收购机械公司 48%股权暨关联交易的议案》

该议案公司控股股东杭州汽轮控股有限公司（持有股份 689,715,889 股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	58,810,799	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%
合计	104,567,796	98.84%	1,222,920	1.16%	0	0.00%

其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%

6、审议通过《关于拟与控股股东签订无形资产独占许可协议暨关联交易的议案》

该议案公司控股股东杭州汽轮控股有限公司（持有股份689,715,889股）作为关联方回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，结果如下：

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	58,810,799	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%
合计	104,567,796	98.84%	1,222,920	1.16%	0	0.00%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	45,756,997	97.40%	1,222,920	2.60%	0	0.00%

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：姚振松、贺嘉贝
- 3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事和董秘签字的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本次股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十一日