

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-071

浙江中马传动股份有限公司

2023年第二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：2023年12月22日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,460,522
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（%）	27.0421

(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，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

(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 6 人，出席 6 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书林常春先生出席了本次会议；其他高管列席。

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	83,434,122	99.9683	26,400	0.0317	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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	83,428,922	99.9621	31,600	0.0379	0	0.0000

3、 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	83,434,122	99.9683	26,400	0.0317	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	关于修订公司章程的议案	25,400	49.0347	26,400	50.9653	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过；议案 2 至议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、范雨婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司董事会
2023年12月23日