

★ 请将手机调至振动或无声



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇一九年四月十日



目 录

一、程序文件

- 1、大会会议议程..... 2
- 2、大会会议须知..... 4

二、提交股东大会审议表决的议案

- 1、《关于公司发行中期票据的议案》..... 6
- 2、《关于公司发行超短期融资券的议案》..... 8



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2019 年 4 月 10 日下午 14:30（半天）

大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

大会表决方式：现场投票结合网络投票

大会主持人：公司董事长冯光先生

——签到、宣布会议开始——

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》
2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读大会会议须知

——会议议案——

7. 宣读议案1《关于公司发行中期票据的议案》
8. 宣读议案2《关于公司发行超短期融资券的议案》

——审议、表决——

9. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
10. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手方式通过计票、监票人员
11. 现场股东投票表决



——宣布现场会议结果——

12. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果

——等待网络投票结果——

13. 会议休会
14. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果

——宣布决议和法律意见——

15. 宣读本次股东大会决议
16. 律师发表本次股东大会的法律意见
17. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
18. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
19. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

六、 股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并填写发言单，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。



七、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

八、 本次会议采用现场记名投票结合网络投票方式逐项进行表决。现场股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。所有选项栏不应出现空格，打“√”以外的选项栏请以“○”表示。

在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

九、 本次股东大会共审议 2 个议案，议案 1、议案 2 均进行普通决议，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过即可。

十、 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日



议案一

关于公司发行中期票据的议案

（此议案已经公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站刊登《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：临2019-009）。）

各位股东及股东代理人：

为拓展杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，根据公司资金需求情况，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元（含4亿元）的中期票据。具体情况如下：

一、发行方案

1、计划发行规模

公司本次申请注册中期票据金额不超过人民币4亿元（含4亿元）。

2、募集资金用途

公司本次申请发行中期票据募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还公司债务等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

3、中期票据发行日期及期限

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行，每期中期票据的发行期限不超过3年（含3年）。

4、中期票据发行方式

本次中期票据由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

5、中期票据发行对象

本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

6、发行批次

本次中期票据将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或



分期发行。

7、中期票据发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与承销商协商情况确定。

8、中期票据发行担保

本次中期票据由杭州市萧山区国有资产经营总公司提供无条件不可撤销的连带责任担保。

9、决议的有效期

本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；

3、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；

5、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

现提请股东大会审议！

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日



议案二

关于公司发行超短期融资券的议案

（此议案已经公司于2019年3月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站刊登《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2019-010）。）

各位股东及股东代理人：

为拓展杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低公司融资成本，结合公司的财务、经营状况，根据公司资金需求情况，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的超短期融资券。具体情况如下：

一、发行方案

1、计划发行规模

公司本次申请注册超短期融资券金额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。

2、募集资金用途

公司本次申请发行超短期融资券募集资金用途为补充公司营运资金、偿还公司债务等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

3、超短期融资券发行日期及期限

公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行，每期超短期融资券的发行期限不超过 270 天（含 270 天）。

4、超短期融资券发行方式

本次超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

5、超短期融资券发行对象

本次超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

6、发行批次



本次超短期融资券将根据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。

7、超短期融资券发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与承销商协商情况确定。

8、决议的有效期

本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

4、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

5、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

现提请股东大会审议！

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日