

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2019-017

## 浙江中马传动股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温岭市石塘镇上马工业区经一路 1 号公司  
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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	213,627,100
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（%）	71.5314

(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。

本次现场会议由董事长吴江先生主持，公司聘请的北京国枫（上海）律师事务所

律师出席了本次会议。会议的召开符合《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了现场会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：2018 年度报告及摘要

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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2019 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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

7、议案名称：关于确定董事会董事薪酬标准的议案

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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行借款和授权的议案

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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

9、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案

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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

11、 议案名称：2018 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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

12、 议案名称：关于确定监事会监事薪酬标准的议案

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	213,560,000	99.9685	67,100	0.0315	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会不涉及特别决议议案，所有议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所

律师：夏俊彦、赵泽铭

## 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、法规、规范性文件及中马传动章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中马传动章程的规定，表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江中马传动股份有限公司  
2019年4月19日