

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2021-036

## 浙江中马传动股份有限公司

### 2021年第一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：2021年12月17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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,284,200
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（%）	70.0318

(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，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议。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、董事会秘书出席了本次会议；公司高管高奇因公出差未列席，其余高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本并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	214, 277, 700	99. 9969	6, 500	0. 0031	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

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	214, 277, 700	99. 9969	6, 500	0. 0031	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	《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》	95,400	93.6211	6,500	6.3789	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案一为特别决议议案，并经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；本次会议的其他议案为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。本次会议对中小投资者的表决已单独计票。

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：戴林璇、侯雨桑

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；

3、本所要求的其他文件。

浙江中马传动股份有限公司  
2021年12月18日