

## 杭州中亚机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 一、会议召开和出席情况

1、杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会会议通知已于 2022 年 7 月 2 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2022 年 7 月 13 日发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

#### 2、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2022 年 7 月 19 日（周二）14:30。

网络投票时间：2022 年 7 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;  
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 19  
日 9:15-15:00。

#### 3、股权登记日：2022 年 7 月 12 日（周二）

- 4、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区学院北路 398 号公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长史中伟。
- 7、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 280,840,621 股，占上市公司总股份的 68.3186%。

其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 280,578,171 股，占上市公司总股份的 68.2548%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 262,450 股，占上市公司总股份的 0.0638%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 25,612,513 股，占上市公司总股份的 6.2306%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 25,350,063 股，占上市公司总股份的 6.1668%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 262,450 股，占上市公司总股份的 0.0638%。

### 3、出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决议：

### 议案 1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

#### 总表决情况：

同意 280,667,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9385%；反对

172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0615%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。

**议案 2.00 《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》  
总表决情况：**

同意 280,620,371 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9216%；反对 220,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 25,392,263 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1401%；反对 220,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8599%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

议案审议通过。

**四、律师出具的法律意见**

浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：中亚股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

**五、备查文件**

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州中亚机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日