

证券代码：200771

证券简称：杭汽轮B

公告编号：2023-61

杭州汽轮动力集团股份有限公司 2023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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司董事会于2023年6月10日发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更新前）》（公告编号：2023-51）2023年6月21日发出《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-56）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-57）。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年6月30日（星期五）13:30；

（2）网络投票时间：2023年6月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路1188号）汽轮动力大厦三楼304会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长郑斌先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况

分类	人数 (人)	股份数量 (股)	占公司 有表决权 股份总数 的比例
1) 现场和网络投票合计	83	793,826,652	67.53%
其中：内资股东	2	748,526,688	63.68%
B股股东	81	45,299,964	3.85%
2) 现场会议投票	62	790,194,654	67.23%
3) 网络投票	21	3,631,998	0.31%

2、其他到会情况

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	44,600,717	98.46%	416,044	0.92%	283,203	0.63%
合计	793,127,405	99.91%	416,044	0.05%	283,203	0.04%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	44,600,717	98.46%	416,044	0.92%	283,203	0.63%

2、审议通过《关于独立董事、职工监事津贴的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	44,600,717	98.46%	416,044	0.92%	283,203	0.63%

合计	793,127,405	99.91%	416,044	0.05%	283,203	0.04%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	44,600,717	98.46%	416,044	0.92%	283,203	0.63%

3、审议通过《关于变更注册资本及修改章程的议案》

	同意		反对		弃权	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
内资股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
B股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.45%	283,203	0.63%
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	283,203	0.04%
其中，中小股东表决情况如下：						
中小股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.45%	283,203	0.63%

4、审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

4.01 选举郑斌为公司第九届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	41,420,777
合计	789,947,465
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.51%
表决及结果	通过

4.02 选举杨永名为公司第九届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	40,932,725

合计	789,459,413
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.45%
表决及结果	通过

4.03 选举叶钟为公司第九届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	40,958,110
合计	789,484,798
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.45%
表决及结果	通过

4.04 选举潘晓晖为公司第九届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	40,770,778
合计	789,297,466
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.43%
表决及结果	通过

4.05 选举李渤为公司第九届董事会非独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	40,732,725
合计	789,259,413
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.42%

表决及结果	通过
-------	----

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

5、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

5.01 选举章和杰为公司第九届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	40,932,764
合计	789,459,452
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.45%
表决及结果	通过

5.02 选举许永斌为公司第九届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	41,509,834
合计	790,036,522
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.52%
表决及结果	通过

5.03 选举姚建华为公司第九届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	42,099,110
合计	790,625,798
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.60%

表决及结果	通过
-------	----

5.04 选举金迎春为公司第九届董事会独立董事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	42,423,031
合计	790,949,719
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.64%
表决及结果	通过

6、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

6.01 选举张维婕为公司第九届监事会监事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	42,099,110
合计	790,625,798
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.60%
表决及结果	通过

6.02 选举谢雪晴为公司第九届监事会监事；

	同意股份数
内资股东	748,526,688
B股股东	40,645,734
合计	789,172,422
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.41%
表决及结果	通过

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：姚振松、贺嘉贝
- 3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮动力集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、与会董事和董秘签字的2023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本次股东大会法律意见书。

特此公告。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月一日