

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：2024-016

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室

(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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,830,601
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（%）	52.6997

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨水余先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事裘国平、王永剑和独立董事杜烈康因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈焯丹、龚富琴因公务未能出席会

议；

3、公司董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	205,556,459	97.4983	1,334,064	0.6327	3,940,078	1.8690

2、议案名称：2023 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	205,626,459	97.5316	1,264,064	0.5995	3,940,078	1.8689

3、议案名称：2023 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	205,556,459	97.4983	1,266,064	0.6005	4,008,078	1.9012

4、议案名称：2024 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	205,626,459	97.5316	1,290,564	0.6121	3,913,578	1.8563

5、议案名称：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要

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	205,556,459	97.4983	1,358,564	0.6443	3,915,578	1.8574

6、议案名称：2023 年度利润分配议案

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	204,828,459	97.1530	5,905,742	2.8011	96,400	0.0459

7、议案名称：关于聘请 2024 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	205,626,459	97.5316	1,059,800	0.5026	4,144,342	1.9658

8、议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》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	202,520,759	96.2049	7,988,842	3.7951	0	0.0000

9、议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	202,476,259	96.1838	8,033,342	3.8162	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案

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	202,520,759	96.2049	7,988,842	3.7951	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	200,071,450	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,757,009	44.2136	5,905,742	54.8904	96,400	0.8960
其中：市值50万以下普通股股东	348,500	31.1494	673,900	60.2341	96,400	8.6165
市值50万以上普通股股东	4,408,509	45.7297	5,231,842	54.2703	0	0.0000

(三) 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(%)
6	2023年度利润分配议案	4,436,009	42.4980	5,905,742	56.5784	96,400	0.9236
7	关于聘请2024年度审计机构的议案	5,234,009	50.1430	1,059,800	10.1531	4,144,342	39.7039
8	关于《2024年限制性股票激励计划(草	2,449,309	23.4649	7,988,842	76.5351	0	0

	案)及其摘要》的议案						
9	关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,404,809	23.0386	8,033,342	76.9614	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案	2,449,309	23.4649	7,988,842	76.5351	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共审议 10 项议案，其中议案 1 至议案 7 均为普通决议，已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 8 至议案 10 涉及的股权激励事宜为特别决议事项，公司股东为激励对象的已回避表决，上述议案已经出席本次会议有表决权的非关联股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 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：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、王冰茹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。

浙江天册律师事务所认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日