

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2024-037

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	149
普通股股东人数	149
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,721,712
普通股股东所持有表决权数量	86,721,712
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.3864
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.3864

(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，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》、《监事会议事规则》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(%)
普通股	86,692,662	99.9665	19,229	0.0221	9,821	0.0114

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案

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(%)
普通股	86,666,901	99.9367	46,911	0.0540	7,900	0.0093

- 3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案

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(%)
普通股	86,678,340	99.9499	35,472	0.0409	7,900	0.0092

4、议案名称：关于公司使用闲置募集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(%)
普通股	86,690,377	99.9638	22,214	0.0256	9,121	0.0106

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	关于选举左昱昱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	86,344,352	99.5648	是
5.02	关于选举左晶先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	86,335,745	99.5549	是
5.03	关于选举张雨文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	86,335,745	99.5549	是
5.04	关于选举李谦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	86,365,318	99.5890	是
5.05	关于选举王世海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	86,372,826	99.5976	是
5.06	关于选举储建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	86,334,756	99.5537	是

6、关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举李刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案	86,353,040	99.5748	是
6.02	关于选举吴应宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案	86,335,498	99.5546	是
6.03	关于选举陈殿生先生为公司第三届董事会独立董事的议案	86,354,538	99.5766	是

7、关于监事会换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举王刚先生为公司第三届监事会股东代表监事	85,938,767	99.0971	是
7.02	选举钱月明先生为公司第三届监事会股东代表监事	85,934,033	99.0917	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》、《监事会议事规则》的议案	17,787,389	99.8369	19,229	0.1079	9,821	0.0552
2	关于公司2022年度向特定对	17,761,628	99.6923	46,911	0.2633	7,900	0.0444

	象发行 A 股股票决议有效期延长的议案						
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案	17,773,067	99.7565	35,472	0.1990	7,900	0.0445
4	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	17,785,104	99.8241	22,214	0.1246	9,121	0.0513
5.01	关于选举左昱昱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,439,079	97.8819				
5.02	关于选举左晶先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,430,472	97.8336				
5.03	关于选举张雨文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,430,472	97.8336				

5.04	关于选举李谦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,460,045	97.9996				
5.05	关于选举王世海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,467,553	98.0417				
5.06	关于选举储建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	17,429,483	97.8280				
6.01	关于选举李刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案	17,447,767	97.9307				
6.02	关于选举吴应宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案	17,430,225	97.8322				
6.03	关于选举陈殿生先生为公司第三届董事会独立董事的议案	17,449,265	97.9391				
7.01	选举王刚先生为公司第三届	17,033,494	95.6054				

	监事会 股东代表 监事						
7.02	选举钱月 明先生为 公司第三 届监事会 股东代表 监事	17,028,760	95.5789				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过；议案 5-7 属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份数的过半数通过；议案 1-7 已对中小投资者单独投票表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陆幸巍、冯奕

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日