

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2024-073

## 浙江春风动力股份有限公司 2024年第二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12月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号）

(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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,470,976
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	68.9887

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次

会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### (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 2 人，监事金顺清先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案

##### 1.01、议案名称：关于修订《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	104,462,276	99.9916	8,300	0.0079	400	0.0005

##### 1.02、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	100,588,865	96.2840	3,880,011	3.7139	2,100	0.0021

1.03、议案名称：关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》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	100,589,265	96.2844	3,881,311	3.7152	400	0.0004

1.04、议案名称：关于修订《关联交易规则》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 (%)
A 股	100,588,965	96.2841	3,881,211	3.7151	800	0.0008

1.05、议案名称：关于修订《授权管理制度》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	100,591,065	96.2861	3,879,511	3.7134	400	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	关于选举赖民杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	102,762,723	98.3648	是
2.02	关于选举高青女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	102,803,943	98.4043	是
2.03	关于选举倪树祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	102,815,950	98.4158	是
2.04	关于选举司维先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	102,884,345	98.4812	是
2.05	关于选举赖国贵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	102,764,652	98.3667	是
2.06	关于选举赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	102,803,944	98.4043	是

3、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举任家华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	102,809,516	98.4096	是
3.02	关于选举唐国华先生为公司第六届董事会	102,774,396	98.3760	是

	独立董事的议案			
3.03	关于选举张杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	102,825,598	98.4250	是

4、关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	关于选举钱朱熙女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	102,746,183	98.3490	是
4.02	关于选举邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	102,809,483	98.4096	是

(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 (%)
1.01	关于修订《公司章程》的议案	45,059,547	99.9806	8,300	0.0184	400	0.0010
1.02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	41,186,136	91.3861	3,880,011	8.6091	2,100	0.0048
1.03	关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案	41,186,536	91.3870	3,881,311	8.6120	400	0.0010
1.04	关于修订《关联交易规则》的议案	41,186,236	91.3863	3,881,211	8.6118	800	0.0019
1.05	关于修订《授权管理制度》的议案	41,188,336	91.3910	3,879,511	8.6080	400	0.0010
2.01	关于选举赖民杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,359,994	96.2096				
2.02	关于选举高青女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,401,214	96.3010				
2.03	关于选举倪树祥先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,413,221	96.3277				
2.04	关于选举司维先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,481,616	96.4794				
2.05	关于选举赖国贵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,361,923	96.2139				
2.06	关于选举赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	43,401,215	96.3010				
3.01	关于选举任家华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,406,787	96.3134				
3.02	关于选举唐国华先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,371,667	96.2355				
3.03	关于选举张杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	43,422,869	96.3491				
4.01	关于选举钱朱熙女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	43,343,454	96.1729				
4.02	关于选举邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	43,406,754	96.3133				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。具体情况如下：

1、特别决议议案：议案 1.01 涉及《公司章程》修订，已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。议案 1.01 已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、张茗凯

2、律师见证结论意见：

国浩律师（杭州）事务所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》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》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 21 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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