

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：2025-028

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 5 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”）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	445
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,752,959
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（%）	46.7560

(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，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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5人，董事裘国平、王永剑和独立董事魏美钟、杜烈康因公务未能出席会议；

- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事陈烨丹、龚富琴、陈奕坚因公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张德军出席了会议，部分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：关于取消监事会并修订《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	190,189,459	99.7045	498,400	0.2612	65,100	0.0343

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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 (%)
A 股	189,812,650	99.5070	878,109	0.4603	62,200	0.0327

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
A 股	189,804,650	99.5028	884,109	0.4634	64,200	0.0338

4、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	189,818,050	99.5098	882,409	0.4625	52,500	0.0277

5、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	189,786,250	99.4932	904,009	0.4739	62,700	0.0329

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	189,813,550	99.5075	886,609	0.4647	52,800	0.0278

7、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	189,803,450	99.5022	887,309	0.4651	62,200	0.0327

(二)累积投票议案表决情况

8.00 关于选举第七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	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例（%）	
8.01	俞鲁晓	189,047,835	99.1061	是
8.02	张静	189,042,160	99.1031	是
8.03	杨水余	189,019,022	99.0910	是
8.04	周焕辉	189,044,834	99.1045	是
8.05	张德军	189,086,610	99.1264	是

9.00 关于选举第七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
9.01	冷建兴	189,044,168	99.1041	是
9.02	翁杰	189,047,990	99.1061	是
9.03	傅献昌	189,067,774	99.1165	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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	9,632,209	94.4731	498,400	4.8883	65,100	0.6386
8.01	俞鲁晓	8,490,585	83.2760				
8.02	张静	8,484,910	83.2204				
8.03	杨水余	8,461,772	82.9934				
8.04	周焕辉	8,487,584	83.2466				
8.05	张德军	8,529,360	83.6563				
9.01	冷建兴	8,486,918	83.2400				
9.02	翁杰	8,490,740	83.2775				
9.03	傅献昌	8,510,524	83.4716				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2、根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，俞鲁晓、张静、杨水余、周焕辉、张德军当选为公司第七届董事会非独立董事；冷建兴、翁杰、傅献昌当选为公司第七届董事会独立董事。

3、裘国平、王永剑不再担任公司董事，池仁勇、魏美钟、杜烈康不再担任

公司独立董事，公司谨此对上述董事及独立董事在任期间为本公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

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：

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
2025年9月6日