

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2025-040

浙江中马传动股份有限公司

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 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	533
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,605,322
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（%）	35.1893

(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，董事长梁小瑞先生主持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。公司聘请的北京植德（上海）律师事务所律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书林常春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修改《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	108, 133, 922	99. 5659	413, 300	0. 3805	58, 100	0. 0536

- 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	108, 155, 122	99. 5854	393, 200	0. 3620	57, 000	0. 0526

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	108,142,122	99.5735	404,100	0.3720	59,100	0.0545

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	108,139,622	99.5711	398,500	0.3669	67,200	0.0620

5、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	108, 153, 822	99. 5842	394, 500	0. 3632	57, 000	0. 0526
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意审议通过；议案 2 至议案 5 为普通决议议案，已获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、杨若瑜

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日