

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2026-009

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日
- (二) 股东会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司会议室
- (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	539
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	187,086,852
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（%）	45.8574

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事俞鲁晓、张静因公务未能出席会议。

2、公司董事会秘书张德军列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案；

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	184,648,752	98.8368	281,500	0.1506	1,891,600	1.0126

2、 议案名称：关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案

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	184,374,452	98.8677	235,300	0.1261	1,876,100	1.0062

3、 议案名称：关于减少注册资本暨修订《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	184,796,752	98.7759	378,300	0.2022	1,911,800	1.0219

(一) 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	关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	4,356,502	66.7192	281,500	4.3111	1,891,600	28.9697
2	关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案	4,318,202	67.1612	235,300	3.6596	1,876,100	29.1792
3	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	4,239,502	64.9274	378,300	5.7936	1,911,800	29.2790

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1 所涉及的关联股东杨水余已回避表决；议案 2 所涉及的关联股东杨水余、周焕辉、张德军已回避表决。

2、本次股东会审议的议案 2、议案 3 为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东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
2026 年 1 月 22 日