

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2026-006

浙江中马传动股份有限公司

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 2 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：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 | 299 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,103,482 |
| 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（%） | 34.3786 |

(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，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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 | 105, 788, 182 | 99. 7028 | 255, 900 | 0. 2411 | 59, 400 | 0. 0561 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于董事会换届选举暨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 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|-------|---------------|----------------------|------|
| 1. 01 | 梁小瑞先生 | 105, 301, 196 | 99. 2438 | 是 |
| 1. 02 | 刘青林先生 | 105, 301, 180 | 99. 2438 | 是 |
| 1. 03 | 阮思群先生 | 105, 307, 113 | 99. 2494 | 是 |

- 2、关于董事会换届选举暨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 |
|------|-------|-------------|---------------------|------|
| 2.01 | 钱立军先生 | 105,302,385 | 99.2449 | 是 |
| 2.02 | 陈效东先生 | 105,302,008 | 99.2446 | 是 |
| 2.03 | 金盈女士 | 105,306,003 | 99.2483 | 是 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，并经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、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

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
2026年2月12日