

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2024-022

浙江中马传动股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 25 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,270,522
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（%）	27.9525

(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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	86,265,822	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	86,265,822	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

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	86,265,822	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	86,265,822	99.9945	4,700	0.0055	0	0.0000

5、议案名称：《2024 年度财务预算报告》

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	86,246,222	99.9718	4,700	0.0054	19,600	0.0228

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	86,266,422	99.9952	4,100	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	86,246,822	99.9725	4,100	0.0047	19,600	0.0228

8、议案名称：《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》

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	86,240,222	99.9648	10,700	0.0124	19,600	0.0228

9、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

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	86,246,222	99.9718	4,700	0.0054	19,600	0.0228

10、议案名称：《关于确定监事会监事薪酬方案的议案》

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	86,246,222	99.9718	4,700	0.0054	19,600	0.0228

11、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	86,246,222	99.9718	24,300	0.0282	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	86,246,222	99.9718	24,300	0.0282	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	86,246,822	99.9725	23,700	0.0275	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	《2023 年度利润分配预案》	30,000	86.4553	4,700	13.5447	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	30,600	88.1844	4,100	11.8156	0	0.0000
8	《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴》	4,400	12.6801	10,700	30.8357	19,600	56.4842

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、6、8 均对中小投资者单独计票；
- 2、其余议案均为普通决议议案，均由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

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：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
2024 年 4 月 26 日