

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临 2025-020

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2024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：2025年5月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼会议室

(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	783
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,069,956
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（%）	48.7946

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事裘国平、王永剑、张静和独立董事魏美钟、杜烈康因公务未能出席会议。

2、公司董事会秘书张德军出席了会议，公司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：2024 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	198,771,756	99.8502	237,000	0.1190	61,200	0.0308

2、 议案名称：2024 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	198,773,656	99.8511	236,600	0.1188	59,700	0.0301

3、 议案名称：2024 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	198,774,456	99.8515	235,800	0.1184	59,700	0.0301

4、 议案名称：2025 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	198,773,156	99.8509	237,300	0.1192	59,500	0.0299

5、 议案名称：《2024 年年度报告》全文和摘要

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	198,772,956	99.8508	235,700	0.1184	61,300	0.0308

6、议案名称：2024 年度利润分配议案

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	195,552,756	98.2331	3,453,900	1.7350	63,300	0.0319

7、议案名称：关于 2024 年度公司相关董事薪酬的议案

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	195,401,556	98.1572	3,445,900	1.7309	222,500	0.1119

8、议案名称：关于预计 2025 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	198,256,956	99.7644	250,600	0.1261	217,400	0.1095

9、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

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	198,611,856	99.7698	236,500	0.1188	221,600	0.1114

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	180,056,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	11,930,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,566,506	50.3480	3,453,900	48.7583	63,300	0.8937
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,101,500	79.1705	226,500	16.2797	63,300	4.5498
市值 50 万以上普通股股东	2,465,006	43.3034	3,227,400	56.6966	0	0.0000

(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 (%)
6	2024 年度利润分配议案	14,995,506	81.0011	3,453,900	18.6569	63,300	0.3420
7	关于 2024 年度公司相关董事薪酬的议案	14,844,306	80.1844	3,445,900	18.6137	222,500	1.2019
8	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	17,964,706	97.4610	250,600	1.3595	217,400	1.1795
9	关于续聘 2025 年度审计机构的议案	18,054,606	97.5254	236,500	1.2775	221,600	1.1971

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 9 项议案均为普通决议，已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 8 涉及关联交易，关联股东杨水余、吴飞已回避表决。

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：

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5月16日