

证券代码:2007771 证券简称:杭汽轮B 公告编号:2023-61

杭州汽轮动力集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

1. 公司监事会于 2023 年 6 月 10 日发出《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(更新后) (《公告编号:2023-61》) 2023 年 6 月 21 日发出《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2023-66)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(更新后) (《公告编号:2023-67》)。上述公告已刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 本次股东大会没有出席否决议案的情形。

3. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

4. 会议召开情况

1. 召开时间: (1) 现场会议时间:2023 年 6 月 30 日(星期五) 13:30; (2) 网络投票时间:2023 年 6 月 30 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易系统网络投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点:杭州汽轮动力集团股份有限公司(杭州市东新路 1188 号)汽轮动力大厦二 304 会议室

3. 召集人:公司董事会

4. 主持人:公司董事长郑建先生

6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

类别	人数(人)	股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例	类别	人数(人)	股份数(股)	占公司有表决权股份总数的比例
1. 现场和网络投票合计	82	748,526,688	100.00%	67.53%			
其中:内资股股东	2	748,526,688	100.00%	63.68%			
其中:流通股股东	81	46,299,064	3.85%				
2. 网络投票合计	62	790,194,464	67.23%				
3. 网络投票合计	21	3,631,086	0.31%				

2. 其他到会情况

1. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的常年法律顾问浙江天册律师事务所列席了本次会议。

2. 议案审议和表决情况

会议以现场记名投票表决与网络投票表决的方式审议了以下议案:

1. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	293,203	0.63%			
合计	793,127,456	99.91%	416,044	0.05%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,660,717	96.46%	416,044	0.92%	293,203	0.63%	
3. 审议通过《关于变更注册资本及修改章程的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	293,203	0.63%			
合计	793,127,456	99.91%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,660,717	96.46%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
4. 审议通过《关于聘任李国生先生为公司第九届监事会非独立董事的议案》							
类别	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例	类别	股份数(股)	比例
内资股股东	748,526,688	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	
流通股股东	46,299,064	3.85%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	
合计	793,337,405	99.94%	206,044	0.03%	293,203	0.04%	
其中:中小股东表决权合计如下:							
中小流通股股东	44,810,717	98.92%	206,044	0.46%	293,203	0.63%	

公司独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)目的

在不影响公司日常经营活动,确保资金安全性、流动性的前提下,对公司闲置自有资金进行现金管理,进一步提高资金使用效率,增加公司股东收益。

(二)资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

(三)投资额度

不超过人民币 25,000 万元(含 25,000 万元),在决议有效期内可循环滚动使用。

(四)投资期限

自经授权审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止,自到期日起按滚动期限进行。