

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2020-054

浙江铁流离合器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 12 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路 398 号二楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,448,478
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（%）	55.2071

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。因董事长未出席现场会议，由出席现场会议的全体董事一致推举董事张智林主持本次会议。

(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、董事会秘书周莺出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	87,743,415	99.2028	705,063	0.7972	0	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：关于本次发行股票的种类和面值的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.02 议案名称：关于发行方式和发行时间的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.03 议案名称：关于发行对象及认购方式的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.04 议案名称：关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案

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	25,071,106	97.2495	709,063	2.7505	0	0.0000

2.05 议案名称：关于发行数量及发行规模的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.06 议案名称：关于本次发行限售期的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.07 议案名称：关于本次上市地点的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.08 议案名称：关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.09 议案名称：关于本次发行募集资金投向的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

2.10 议案名称：关于本次非公开发行决议有效期的议案

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	25,075,106	97.2650	705,063	2.7350	0	0.0000

3、议案名称：关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>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	25,075,106	97.2650	660,265	2.5611	44,798	0.1739

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	25,075,106	97.2650	660,265	2.5611	44,798	0.1739

5、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	25,075,106	97.2650	660,265	2.5611	44,798	0.1739

6、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案

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	25,075,106	97.2650	660,265	2.5611	44,798	0.1739

7、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	25,075,106	97.2650	660,265	2.5611	44,798	0.1739

8、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	25,075,106	97.2650	660,265	2.5611	44,798	0.1739

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案

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	87,743,415	99.2028	637,765	0.7210	67,298	0.0762

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	25,061,106	97.2107	660,265	2.5611	58,798	0.2282

11、 议案名称：关于公司建立募集资金专项存储账户的议案
 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	87,729,415	99.1870	660,265	0.7464	58,798	0.0666

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.01	关于本次发行股票的种类和面值的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.02	关于发行方式和发行时间的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.03	关于发行对象及认购方式的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.04	关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案	15,908,160	95.7329	709,063	4.2671	0	0.0000
2.05	关于发行数量及发行规模的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.06	关于本次发行限售期的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.07	关于本次上市地点的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.08	关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.09	关于本次发行募集资金投向的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
2.10	关于本次非公开发行决议有效期的议案	15,912,160	95.7570	705,063	4.2430	0	0.0000
3	关于<浙江铁流离合器股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案	15,912,160	95.7570	660,265	3.9733	44,798	0.2697
4	关于公司非公开发行 A 股股	15,912,160	95.7570	660,265	3.9733	44,798	0.2697

	票募集资金使用可行性分析报告的议案						
5	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	15,912,160	95.7570	660,265	3.9733	44,798	0.2697
6	关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案	15,912,160	95.7570	660,265	3.9733	44,798	0.2697
7	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	15,912,160	95.7570	660,265	3.9733	44,798	0.2697
8	关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	15,912,160	95.7570	660,265	3.9733	44,798	0.2697
9	关于前次募集资金使用情况的议案	15,912,160	95.7570	637,765	3.8379	67,298	0.4051
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	15,898,160	95.6727	660,265	3.9733	58,798	0.3540
11	关于公司建立募集资金专项存储账户的议案	15,898,160	95.6727	660,265	3.9733	58,798	0.3540

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 2.00、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、8、10 股东杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷已回避表决；全部议案为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、李勤芝

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江铁流离合器股份有限公司
2020 年 12 月 10 日