

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2023-029

浙江铁流离合器股份有限公司
2022 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：2023 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,633,195
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（%）	52.1203

- (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。会议由董事长国宁先生主持。

- (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 9 人，出席 9 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：《2022 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2022 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2022 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2022 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 6、议案名称：《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 7、议案名称：《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》
 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 8、议案名称：《关于 2023 年度董事、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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 9、议案名称：《关于 2023 年度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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 10、议案名称：《关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案》
 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》

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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》

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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案》

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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易情况的议案》
 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	10,159,106	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：《关于会计估计变更的议案》
 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
 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	119,633,195	100.0000	0	0.0000	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	《2022 年度利润分配预案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的说明》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计日常关联交易情况的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于会计估计变更的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	1,626,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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。

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、沈高妍

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度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。

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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