



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 2011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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

#### 一、会议召开情况

(一) 会议召开时间：2012年4月18日上午9:00

(二) 会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

(三) 会议方式：采取现场投票方式

(四) 召集人：公司董事会

(五) 主持人：董事长茅建荣先生

(六) 本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东及股东代表人数（人）	49
所持有表决权的股份总数（股）	282,218,150

占公司有表决权股份总数的比例 (%)	70.54
--------------------	-------

公司在任董事 9 人，6 人出席会议，顾昶女士、姜国勇先生、骆家骥先生因工作原因没有出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 3 人，李立峰先生、屠鹤雷先生因工作原因没有出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹列席了本次股东大会。

### 三、提案的审议和表决情况

经大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 2、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 3、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

#### 4、审议通过《公司 2012 年度财务预算报告》

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%



5、审议通过《公司 2011 年度利润分配议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
281,018,150	99.57%	1,200,000	0.43%	0	0.00%

6、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2011 年年度报告》全文和摘要

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

7、审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

9、审议通过《关于修订〈杭州前进齿轮箱集团股份有限公司经营团队持股管理办法〉的议案》

同意 股数	同意 比例	反对 股数	反对 比例	弃权 股数	弃权 比例
282,218,150	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

四、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表

决结果合法、有效。

#### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事签字的2011年年度股东大会决议；
- 2、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十九日