



证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：临2013-007

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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

●是否提供网络投票：是

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2013年3月27日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

1、现场会议开始时间：2013年4月22日（星期一）13：30

2、网络投票时间：2013年4月22日（星期一）9：30-11：30，

13：00-15：00

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

（五）会议地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿前进综合大楼

二楼多功能厅

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	公司2012年度董事会工作报告	否



2	公司2012年度监事会工作报告	否
3	公司2012年度财务决算报告	否
4	公司2013年度财务预算报告	否
5	公司2012年度利润分配议案	否
6	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年年度报告全文和摘要	否
7	关于聘请公司2013年度审计机构的议案	否
8	关于修订《公司章程》的议案	是
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	否
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	否
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	否

以上议案1号及3-7号于2013年3月27日经第二届董事会第十三次会议审议，议案2号及5-7号于2013年3月27日经第二届监事会第十一次会议审议，具体内容详见2013年3月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临2013-004、临2015-005；议案8-10号于2012年12月4日经第二届董事会第十一次会议审议，议案11号于2012年12月4日经第二届监事会第十次会议审议，具体内容详见2012年12月6日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站刊登的公司公告临2012-023、临2012-024、临2012-025。

三、会议出席对象

1、股权登记日为2013年4月15日，截止2013年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；



(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2013年4月17日下午4:30点前送达或传真至公司证券部）。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2013 年4 月17日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。

3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团 证券部（董事会办公室）

五、其他事项：

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：欧阳建国 电话：0571-83802671 传真：0571-83802049

毛剑秋 电话：0571-83802048

3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

附件1:授权委托书格式

附件2：网络投票操作流程

附件1:



授权委托书

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月22日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告			
2	公司2012年度监事会工作报告			
3	公司2012年度财务决算报告			
4	公司2013年度财务预算报告			
5	公司2012年度利润分配议案			
6	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年年度报告全文和摘要			
7	关于聘请公司2013年度审计机构的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，



对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以在交易时间内通过上交所交易系统提供的网络投票系统参加投票。

投票日期：2013年4月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：11个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788177	杭齿投票	11	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会的所有11项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2012年度财务决算报告	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2013年度财务预算报告	4.00元	1股	2股	3股



5	公司2012年度利润分配议案	5.00元	1股	2股	3股
6	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012年年度报告全文和摘要	6.00元	1股	2股	3股
7	关于聘请公司2013年度审计机构的 议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于修订《公司章程》的议案	8.00元	1股	2股	3股
9	关于修订公司《股东大会议事规则》 的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于修订公司《董事会议事规则》 的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于修订公司《监事会议事规则》 的议案	11.00元	1股	2股	3股

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2013年4月15日 A 股收市后, 持有杭齿前进A 股(股票代码601177)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00元”, 申报股数填写“1股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788177	买入	99.00元	1股

(二) 如本公司股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决:

1、拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788177	买入	1.00 元	1 股



2、拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2012 年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788177	买入	1.00 元	2 股

3、拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2012 年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788177	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

● 报备文件

提议召开本次股东大会的第二届十三次董事会决议