

证券代码：605060

证券简称：联德股份

公告编号：2021-052

杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 10 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州下沙经济技术开发区 18 号大街 77 号
杭州联德精密机械股份有限公司三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,248,260
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（%）	6.4316

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议

由公司董事长孙袁先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，副董事长朱晴华女士因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉、副总经理李军文列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

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	5,246,560	99.9676	1,700	0.0324	0	0

- 2、 议案名称：关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案

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	5,238,860	99.8208	9,400	0.1792	0	0
-----	-----------	---------	-------	--------	---	---

3、议案名称：关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案

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	5,191,860	98.9253	56,400	1.0747	0	0

(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	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	5,246,560	99.9676	1,700	0.0324	0	0
2	关于收购江苏力源金河铸造有限公司股权暨关联交易的议案	5,238,860	99.8208	9,400	0.1792	0	0
3	关于为江苏力源金河铸造有限公司提供担保暨关联交易的议案	5,191,860	98.9253	56,400	1.0747	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

杭州联德控股有限公司、Allied Machinery International Limited、杭州旭晟投资合伙企业(有限合伙)、杭州佳扬投资合伙企业(有限合伙)、杭州朔谊投资合伙企业(有限合伙)、杭州迅嘉投资合伙企业(有限合伙)等股东对本次股东大会的议案1、2、3回避表决。

本次股东大会的议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：倪金丹、练慧梅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，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。

杭州联德精密机械股份有限公司
2021年10月26日