

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2022-034

浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：现场会议召开时间：2022 年 6 月 23 日（星期四）下午 14:30；网络投票时间：2022 年 6 月 23 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 23 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开

4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共 27 名，代表股份 205,458,946 股，占公司具有表决权股份总数的 45.3016%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 名，代表股份 187,971,397 股，占公司具有表决权总股份的 41.4457%。通过网络投票的股东 25 名，代表股份 17,487,549 股，占公司具有表决权总股份的 3.8558%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 25 名，代表股份 17,487,549 股，占公司具有表决权总股份的 3.8558%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 17,487,549 股，占上市公司总股份的 3.8558%。

公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城（杭州）律师事务所 2 名见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 205,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行方式和发行时间

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行价格与定价方式

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行数量、募集资金金额及认购情况

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 募集资金用途

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 限售期安排

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 上市地点

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 滚存未分配利润安排

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 本次发行决议有效期限

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于非公开发行股票预案的议案》

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于与特定对象（关联方）签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易的议案》

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于提请股东大会批准吉利迈捷投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过《关于〈无需编制前次募集资金使用情况报告的公告〉的议案》

同意 205,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于制定〈浙江钱江摩托股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》

同意 205,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》

同意 70,427,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9547%；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0453%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,455,649 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8176%；反对 31,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1824%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

同意 205,385,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643%；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,414,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5803%；反对 73,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于〈浙江钱江摩托股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

同意 205,385,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643%；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,414,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5803%；反对 73,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

同意 205,385,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9643%；反对 73,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0357%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 17,414,149 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5803%；反对 73,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海锦天城（杭州）律师事务所李波律师、李青律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2022 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

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 24 日