

证券代码：601177

证券简称：杭齿前进

公告编号：2026-022

## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室

(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	406
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,750,483
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（%）	45.5590

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨水余主持，会议采用现场结合网络投票方式表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，公司独立董事均列席了会议，非独立董事张静因公务未能列席会议。

2、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	185,221,464	99.7151	480,119	0.2584	48,900	0.0265

2、议案名称：2025 年度利润分配议案

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	185,200,164	99.7037	487,219	0.2622	63,100	0.0341

3、议案名称：关于增补第七届董事会董事的议案

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	185,209,564	99.7087	473,819	0.2550	67,100	0.0363

4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	183,658,455	98.8737	2,020,228	1.0876	71,800	0.0387

5、议案名称：关于 2025 年度公司相关董事薪酬的议案

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	184,574,664	99.6895	506,219	0.2734	68,600	0.0371

6、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	185,224,664	99.7169	475,619	0.2560	50,200	0.0271

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	180,056,250	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	5,143,914	90.3355	487,219	8.5563	63,100	1.1082
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,219,005	93.4670	126,700	5.3367	28,400	1.1963
市值 50 万以上普通股股东	2,924,909	88.0962	360,519	10.8585	34,700	1.0453

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	2025 年度利润分配议案	4,602,914	89.3208	487,219	9.4546	63,100	1.2246

3	关于增补第七届董事会董事的议案	4,612,314	89.5033	473,819	9.1945	67,100	1.3022
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,061,205	59.4035	2,020,228	39.2031	71,800	1.3934
5	关于2025年度公司相关董事薪酬的议案	4,478,414	88.6247	506,219	10.0177	68,600	1.3576
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	4,627,414	89.7963	475,619	9.2295	50,200	0.9742

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议事项均为普通决议，已获得出席本次会议有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上通过，其中议案5涉及的关联股东杨水余、周焕辉、张德军已回避表决，由非关联股东表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、王冰茹

(二) 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2026年5月16日