

证券代码：000913

证券简称：钱江摩托

公告编号：2022-049

浙江钱江摩托股份有限公司 2022年第二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8月18日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2022年8月18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8月18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8月18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 10 名，代表股份 196,123,642 股，占上市公司总股份的 41.8236%。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，占公司有表决权总股份的 40.0851%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 8,152,245 股，占上市公司总股份的 1.7385%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 8 名，代表股份 8,152,245 股，占上市公司总股份的 1.7385%。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 8 人，代表股份 8,152,245 股，占上市公司总股份的 1.7385%。

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《关于土地收购的议案》

同意 196,123,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 8,152,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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《关于建设摩托车制造项目的议案》

同意 196,123,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 8,152,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 196,123,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 8,152,245 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 194,378,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1101%；反对 1,745,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8899%；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 6,406,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.5918%；反对 1,745,249 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.4082%；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《修订〈独立董事制度〉的议案》

同意 194,353,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0974%；反对 1,770,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9026%；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 6,381,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.2851%；反对 1,770,249 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.7149%；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《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

同意 194,353,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0974%；反对 1,770,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9026%；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 6,381,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.2851%；反对 1,770,249 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.7149%；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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 194,353,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0974%；反对 1,770,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9026%；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 6,381,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.2851%；反对 1,770,249 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.7149%；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）律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2022 年第二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 8 月 19 日