

证券代码：002126

证券简称：银轮股份

公告编号：2023-099

债券代码：127037

债券简称：银轮转债

## 浙江银轮机械股份有限公司 2023 年第三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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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

#### 1、会议召开情况

(1) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年12月7日下午14:00开始

网络投票表决时间：2023年12月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月7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时间：2023年12月7日9:15-15:00。

(2) 会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。

(3) 会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 会议主持人：徐小敏董事长。

#### 2、出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 220 名，代表有效表决权股份 317,382,095 股，占公司股份总数的 39.4816%。

##### (1) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表 18 名，代表有效表决权股份 127,466,036 股，占公司股份总数的 15.8565%。

## （2）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代表 202 人，代表有效表决权股份 189,916,059 股，占公司股份总数的 23.6251%。

## （3）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 212 人，代表有效表决权股份 222,006,860 股，占公司股份总数的 27.6172%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 3、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

#### 4、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 315,568,319 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4285%；反对 1,813,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5715%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师李波、张子夜进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下：

本所律师认为，公司2023年第三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以及《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、备查文件目录

- 1、2023年第三次临时股东大会决议
- 2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年第三次临时股东大会法律意见书

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日