

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2018-066

**浙江铁流离合器股份有限公司**

**2018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：2018年11月16日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅

(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                    | 63         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 70,923,175 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 57.3023    |

(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。

本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长张智林先生主持。

(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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

**二、 议案审议情况**

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册地址并修订<公司章程>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  | 70,908,175 | 99.9788 | 15,000 | 0.0212 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 2.01 | 张智林  | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |
| 2.02 | 国宁   | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |
| 2.03 | 顾俊捷  | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |
| 2.04 | 谢茂青  | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |

3、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 3.01 | 张农   | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |
| 3.02 | 严正峰  | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |
| 3.03 | 任家华  | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |

4、 关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|------------|----------------------|------|
| 4.01 | 沈雪芳  | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |
| 4.02 | 薛萍   | 70,232,808 | 99.0265              | 是    |

(三) 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 (%) |
| 2.01 | 张智林  | 14,765,900 | 99.9390 |    |        |    |        |
| 2.02 | 国宁   | 14,765,900 | 99.9390 |    |        |    |        |

|      |     |            |         |  |  |  |  |
|------|-----|------------|---------|--|--|--|--|
| 2.03 | 顾俊捷 | 14,765,900 | 99.9390 |  |  |  |  |
| 2.04 | 谢茂青 | 14,765,900 | 99.9390 |  |  |  |  |
| 3.01 | 张农  | 14,765,900 | 99.9390 |  |  |  |  |
| 3.02 | 严正峰 | 14,765,900 | 99.9390 |  |  |  |  |
| 3.03 | 任家华 | 14,765,900 | 99.9390 |  |  |  |  |
| 4.01 | 沈雪芳 | 14,765,900 | 99.9390 |  |  |  |  |
| 4.02 | 薛萍  | 14,765,900 | 99.9390 |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、李青

2、律师鉴证结论意见：

公司本次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、会议表决程序及表决结果等事宜，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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 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、 经鉴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。

浙江铁流离合器股份有限公司

2018年11月17日