

★ 请将手机调至振动或无声



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

中国 杭州

二〇二一年六月十六日



目 录

一、程序文件

- 1、2021 年第二次临时股东大会会议议程..... 2
- 2、2021 年第二次临时股东大会会议须知..... 4

二、提交股东审议表决的议案

- 1、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案 6
- 2、关于增补公司第五届董事会董事的议案 10



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2021 年 6 月 16 日下午 14:00（半天）

大会召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

大会表决方式：现场投票结合网络投票

大会主持人：公司董事长杨水余先生

——签到、宣布会议开始——

1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），并领取《表决票》
2. 董事会秘书报告会议出席情况
3. 大会主持人宣布会议开始
4. 大会主持人介绍表决方式
5. 大会主持人介绍现场到会股东及股东代理人
6. 董事会秘书宣读大会会议须知

——会议议案——

7. 宣读议案 1《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》
8. 宣读议案 2《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

——审议、表决——

9. 现场参会股东及股东代理人发言、审议，并填写表决票
10. 推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代理人中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（股东及股东代理人中推选 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手方式通过计票、监票人员
11. 现场股东投票表决

——宣布现场会议结果——

12. 监票人宣布大会现场股东投票表决结果



——等待网络投票结果——

13. 会议休会
14. 现场会议及网络投票表决情况汇总并宣布表决结果

——宣布决议和法律意见——

15. 宣读本次股东大会决议
16. 律师发表本次股东大会的法律意见
17. 会议主持人及与会董事、监事签署会议决议
18. 与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录
19. 会议主持人宣布会议结束

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加现场表决。

四、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、 请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

六、 股东在大会上有权发言，如需发言请向大会秘书处登记，并填写发言单。股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟，发言时请先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。



八、 本次会议采用现场记名投票结合网络投票方式逐项进行表决。现场股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。所有选项栏不应出现空格，打“√”以外的选项栏请以“○”表示。

在进入表决程序前退场的股东，如有委托，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效。

九、 本次股东大会共审议 2 项议案，上述议案均进行普通决议，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

十、 谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

十一、 鉴于国内局部地区新型冠状病毒肺炎疫情防控形势仍然严峻，提醒拟参加公司 2021 年第二次临时股东大会的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守杭州市的相关防疫规定，到会人员请配合公司做好疫情防控的相关工作。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日



议案一：

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

（此议案分别经 2021 年 5 月 28 日召开的公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-022 号）。）

各位股东及股东代理人：

2021 年 4 月 27 日起，杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）不再纳入杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，前进锻造为公司关联法人。为满足公司日常生产经营业务的需要，优化资源配置，预计 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日公司与前进锻造发生采购或销售货物、接受或提供劳务等日常关联交易 13,200 万元。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易审议程序

1、公司第五届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事张德军先生回避表决。公司独立董事事先认可了本次议案，并在董事会上发表了同意的独立意见。

2、公司第五届董事会审计委员会 2021 年第四次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联委员张德军先生已回避表决。

3、公司第五届监事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述议案。

4、本次议案，关联股东张德军先生、侯波先生、邓林先生将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司原持有前进锻造 50% 的股权，其为公司控股子公司，公司与其发生的业务往来不构成关联交易。2021 年 4 月 27 日起，前进锻造不再纳入公司合并财务



报表范围，为《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联法人，公司与其进行的与日常经营活动相关的交易构成日常关联交易。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	2021 年 4 月 27 日至 12 月 31 日 预计金额	占同类 业务比 例 (%)	2021 年 4 月 27 日 至 5 月 28 日与关 联人累计已发生 的交易金额
前进 锻造	采购货物、接受劳务	13,000	8.50	556.40
	销售货物、提供劳务	200	0.10	0
合计		13,200	-	556.40

注：自 2021 年 4 月 27 日起，前进锻造不再纳入公司合并财务报表范围。

二、关联方基本情况和关联关系介绍

(一) 关联方基本情况

1、杭州前进锻造有限公司

- (1) 统一社会信用代码：913301097654752861
- (2) 法定代表人：张建龙
- (3) 注册资本：3,360 万元
- (4) 注册地址：浙江省萧山区瓜沥镇坎山路 189 号
- (5) 经营范围：钢压延加工；金属切削加工服务；模具制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(6) 最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	22,845.81
净资产总额	21,279.20
	2020 年度
营业收入	19,309.49
净利润	3,041.61

上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审



2021[2368]号审计报告。

(7) 股权结构

序号	股东名称	持股比例
1	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司	45%
2	杭州南方高科机械制造有限公司	45%
3	杭州禾丽企业管理合伙企业(有限合伙)	10%

(二) 关联关系

公司原持有前进锻造 50%的股权，前进锻造原为公司的控股子公司。公司目前持有前进锻造 45%的股权，前进锻造不再纳入公司合并财务报表范围，为公司参股子公司。公司副总经理侯波先生、邓林先生，董事张德军先生担任前进锻造董事或监事职务，前进锻造符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定的关联关系的情形。

(三)、关联方履约情况

公司关联方前进锻造经营情况和财务状况良好，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)、主要内容

公司预计 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 12 月 31 日与前进锻造发生采购或销售货物、接受或提供劳务等与日常经营活动相关的关联交易金额为 13,200 万元。

(二)、定价政策与依据

1、定价政策：与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、定价依据：与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

在获得本次股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。



四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次与前进锻造进行的日常关联交易,主要是为满足公司日常生产经营业务的需要,有利于公司充分发挥相关方资源优势,实现资源的优势互补与合理配置,有助于公司持续稳定发展。

上述日常关联交易符合公司的整体利益,交易的定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不存在影响公司独立性的情形,公司主要业务不会对关联方产生较大依赖。

以上议案,请各位股东或股东代理人审议。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日



议案二：

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于增补公司第五届董事会董事的议案

（此议案经 2021 年 5 月 28 日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于增补董事的公告》（公告编号：临 2021-023 号）。）

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事廖杰远先生因工作原因辞去了公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对廖杰远先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

公司股东杭州广发科技有限公司提名彭彬彬先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会资格审核通过，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会董事的议案》，同意彭彬彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

彭彬彬先生符合《公司法》等相关法律法规规定的董事任职资格，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

以上议案，请各位股东或股东代理人审议。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十六日

附件：彭彬彬先生简历

彭彬彬：男，1982 年 10 月出生，硕士研究生。2006 年 7 月至 2020 年 8 月历任微医控股（浙江）有限公司行政人事总监、副总裁、高级副总裁；2020 年 8 月至今任微医控股（浙江）有限公司高级副总裁，首席风控官。