

■ 2019年11月16日 星期六

证券简称：中马传动 公告编号：2019-045

浙江中马传动股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 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

●会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间：2019年11月16日

(二)股东大会议召开的地点：浙江省温州市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权数占股数总额的比例(%)

1.出席审议的股东代理人人数(人) 10

2.出席审议的股东持有表决权的股份数(股) 191,340,300

3.出席会的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.06%

(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。

本次会议的议程由董事长王建军主持，公司聘请的北京国枫(上海)律师事务所律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，具有法律效力。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席情况

1.公司在董事、出席人、董事吴丽出席情况外，未参加现场会议；

2.公司监事在任3人，出席3人；

3.董事吴丽出席了现场会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)普通股股东投票情况

1.议案名称：《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

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	182,913,700	99.9851	27,200	0.0149	0	0.0000

2.议案名称：《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》

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	182,913,700	99.9851	27,200	0.0149	0	0.0000

3.议案名称：《关于提请股东大会授权公司办理<2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	182,913,700	99.9851	27,200	0.0149	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

4.关于董事会换届选举第五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

4.01 张建先生 191,310,100 99.9830 是

4.02 刘银华先生 191,310,100 99.9830 是

4.03 陈群林先生 191,310,100 99.9830 是

4.04 钱春生女士 191,310,100 99.9830 是

5.关于董事会换届选举第五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

5.01 龙杰先生 191,310,100 99.9830 是

5.02 陶帆先生 191,310,100 99.9830 是

5.03 谢文芳女士 191,310,100 99.9830 是

6.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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

6.01 王瑞琳先生 191,310,100 99.9830 是

6.02 韩正关先生 191,310,100 99.9830 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

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》	3,700	119,741	27,200 88,026 0 0.0000

(四)关于议案表决的有关说明

本次会议的议案一、二、三为特别决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意通过；本会议的其他议案为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数通过；议案四通过。本次会议对中小投资者的表决已单独计票。本次会议涉及的关联交易事项已经关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会的律师事务所：北京国枫(上海)律师事务所

律师：赵晓铭、夏俊彦

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《中马传动章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《中马传动章程》的规定，表决结果合法有效。

4.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.经见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。

浙江中马传动股份有限公司 2019年11月16日

证券代码：600376 证券简称：中马传动 公告编号：2019-046

浙江中马传动股份有限公司
关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

根据《国务院关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(以下简称“《意见》”)、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》

等规定性文件要求，浙江中马传动股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)针对公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)采用了必要的保密措施，将内幕信息限于董监高及参与公司股票期权与限制性股票激励计划的员工，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记和备案。

公司于2019年10月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了浙江中马传动股份有限公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人和激励计划的激励对象前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

2.本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。公司因此对激励计划的内幕信息知情人和激励计划的激励对象前6个月买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

3.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

4.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

5.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

6.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

7.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

8.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

9.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

10.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

11.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

12.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

13.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

14.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

15.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

16.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

17.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

18.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

19.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

20.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

21.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

22.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

23.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

24.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

25.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

26.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

27.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

28.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

29.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

30.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

31.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

32.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

33.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

34.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

35.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

36.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

37.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

38.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

39.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

40.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

41.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

42.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

43.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

44.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

45.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

46.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

47.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

48.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

49.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

50.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

51.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

52.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

53.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

54.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

55.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

56.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

57.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

58.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

59.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

60.核查对象为内幕信息的内幕信息知情人及激励计划的激励对象。

</