

证券代码：688017

证券简称：绿的谐波

公告编号：2022-053

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	87,685,324
普通股股东所持有表决权数量	87,685,324
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0130

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书与其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

- 3、议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0
-----	------------	--------	---	---	---	---

4、议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：2.05 发行数量

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：2.06 限售期安排

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：2.07 募集资金规模及用途

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：2.08 上市地点

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：2.09 本次发行前滚存利润安排

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：2.10 本次发行决议的有效期

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

12、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

13、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.000	0	0	0	0

14、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

16、 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

17、 议案名称: 关于公司未来三年 (2022 年-2024 年) 股东回报规划的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

18、 议案名称: 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

19、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向

特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

20、 议案名称：关于补选非职工代表监事的议案

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 (%)
普通股	87,685,324	100.00	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期安排	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金规模及	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	用途						
2.08	上市地点	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存利润安排	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案	18,920,051	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-10 属于特别决议事项, 已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过并且对中小投资者进行了单独计票, 其中不包括持股 5% 以上股东的一致行动人和 5% 以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市炜衡(苏州)律师事务所

律师: 顾培君、施梦娇

- 2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定, 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 16 日