

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2023-104

君禾泵业股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 11 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,043,402
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（%）	36.8330

- (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。

是

- (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 6 人，其中董事胡立波、独立董事毛磊、周红文因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈佳伟先生出席了本次股东大会；公司其他高管均列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《关联方资金往来规范管理制度》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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 (%)
A 股	144,043,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
14.01	拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立董事	141,460,359	98.2067	是
14.02	拟选举朱承君先生为公司第四届董事会独立董事	141,460,359	98.2067	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 (%)
11	关于《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	6,772,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,772,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	6,772,346	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立董事	4,189,303	61.8589	0	0.0000	0	0.0000
14.02	拟选举朱承君先生为公司第四届董事会独立董事	4,189,303	61.8589	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
- 2、本次会议议案 11、12、13、14 对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 1、11、12、13 为特别决议议案，已获得参与投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过；
- 4、本次会议议案无涉及的关联股东。
- 5、本次会议议案 11、12、13 涉及独立董事公开征集投票权。独立董事陈翼然先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，详见公司于 2023 年 11 月 6 日披露的《君禾泵业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-097）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁、屠柯威

2、 律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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