

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长何祥炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 92,940,791 股，占公司表决权股份总数的 92.9408%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议
4. 列席人员情况：

董事 5 人、监事 3 人、高管 3 人、财务负责人 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 92,940,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 92,940,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 92,940,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 92,940,791 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,940,791 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案主要内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,940,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年权益分派的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,940,791 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,570,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，董事长何祥炎、股东汪慧、何海翔回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：张亘、万晓宇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、三联泵业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议
- 2、《安徽承义律师事务所关于三联泵业股份有限公司召开 2020 年年度股东大会的法律意见书》

三联泵业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日