

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

山东威马泵业股份有限公司

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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马宝忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 42,867,225 股，占公司有效表决权股份总数的 75.9250%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事亓玉台、马明璐因在出差返程途中缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郑维成、管冰因在出差返程途中缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马宝忠继续为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马宝忠继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，马宝忠不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举曹卉继续为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名曹卉继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，曹卉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举马明璐继续为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名马明璐继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，马明璐不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王花磊继续为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名王花磊继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自

公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，王花磊不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举亓玉台继续为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名亓玉台继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，亓玉台不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举刘猛继续为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，提名刘猛继续为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，刘猛不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张俊华新任为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名张俊华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。截至本日，张俊华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举郑维成继续为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名郑维成继续为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举管冰新任为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会已于 2022 年 12 月 21 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名管冰为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2023 年度申请不超过 10,000 万元融资额的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司及子公司 2023 年度拟向银行、融资租赁公司等机构及个人申请不超过 10,000 万元融资额，主要用于货款支付等公司日常经营。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,867,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马宝忠	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
曹卉	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马明璐	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王花磊	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

亓玉台	董事	任职	2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘猛	董事	任职	2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张俊华	董事	任职	2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑维成	监事	任职	2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
管冰	监事	任职	2023年1月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《山东威马泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2023年1月13日