

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长马宝忠先生
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 43,127,150 股，占公司有效表决权股份总数的 76.3853%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事马明璐因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑维成因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定、修订部分治理制度并提交股东大会审议的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现制定、修订公司部分治理制度，具体如下：

- (1) 《山东威马泵业股份有限公司股东大会制度》；
- (2) 《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》；
- (3) 《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》；
- (4) 《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》；
- (5) 《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》；
- (6) 《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》；
- (7) 《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》；
- (8) 《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-006、2024-007、2024-008、2024-009、2024-010、2024-011、2024-012、2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,127,150 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对监事会制度进行修订。

制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,127,150 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日