

证券代码：873805

证券简称：双达股份

主办券商：长江承销保荐

江苏双达泵业股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：吴永贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,930.7 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.527%。

(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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监、副总经理均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

江苏双达泵业股份有限公司（以下简称公司）根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的规定，编制了《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《江苏双达泵业股份有限公司董事会 2023 年工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

在 2023 年度任期内，公司第三届董事会独立董事根据相关法律法规以及《江苏双达泵业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行职责与义务，对 2023 年度开展工作的情况进行了总结，形成了独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（四）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报告审计工作已经完成，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（五）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《江苏双达泵业股份有限公司章程》的要求，公司在总结上一年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，编制了 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（六）审议通过《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，为满足公司后续持续经营需要，保障公司稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定以及公司 2023 年度存放与使用募集资金的情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司对前次募集资金的管理及使用情况进行了专项核查，编制了前次募集资金使用情况报告，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴

证报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，并编制了自我评价报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了最近三年非经常性损益明细表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了审核报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十一）审议通过《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了专项审核报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十二）审议通过《关于对公司 2023 年度关联交易进行确认的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，现对公司 2023 年度的关联交易事项进行确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 504.0603 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴永贵、靖江市鑫群企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、靖江博创管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海聚坤管理咨询中心需回避表决。

（十三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其 2024 年度审计费用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十四) 审议通过《江苏双达泵业股份有限公司监事会 2023 年工作报告》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏双达泵业股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

(十五) 审议通过《关于确认公司 2021-2023 年度董事薪酬和 2024 年度董事薪酬预案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平，公司制定了董事薪酬方案：

(1) 公司非独立董事：在公司经营管理岗位任职的非独立董事，按照在公司所任职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励；不在公司经营管理岗位任职的非独立董事不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

(2) 公司独立董事工作津贴为人民币 3 万元/人（税前、按年度支付）。

(3) 董事薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 504.0603 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东吴永贵、靖江市鑫群企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、靖江博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海聚坤管理咨询中心需回避表决。

（十六）审议通过《关于确认公司 2021-2023 年度监事薪酬和 2024 年度监事薪酬预案的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《江苏双达泵业股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的监事薪酬水平，公司制定了监事薪酬方案：

（1）公司监事：在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司所任职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励；不在公司经营管理岗位任职的监事不在公司领取薪酬，不享受津贴或福利待遇。

（2）监事薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9930.7 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：宋方成、欧阳珍妮

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市金杜律师事务所上海分所关于江苏双达泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日