

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2024-032

君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,279,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.6341

- (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 5 人，非独立董事胡立波、张逸鹏因工作安排请假未出席会议，独立董事朱承君、荆娴因工作安排请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董桂萍因工作安排请假未出席会议；
- 3、董事会秘书陈佳伟出席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年度财务预算报告》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及摘要》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 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	142, 279, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 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	142, 279, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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	选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事	139, 326, 156	97.9240	是
14.02	选举张君波先生为第五届董事会非独立董事	139, 326, 156	97.9240	是
14.03	选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事	139, 326, 156	97.9240	是
14.04	选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事	139, 326, 156	97.9240	是

2、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
15.01	选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事	139,326,156	97.9240	是
15.02	选举荆娴女士为第五届董事会独立董事	139,326,156	97.9240	是
15.03	选举朱承君先生为第五届董事会独立董事	139,326,156	97.9240	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事	139,326,156	97.9240	是
16.02	选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事	139,326,156	97.9240	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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	5,008,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案	5,008,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				

14.02	选举张君波先生为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				
14.03	选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				
14.04	选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				
15.01	选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事	2,055,100	41.0297				
15.02	选举荆娴女士为第五届董事会独立董事	2,055,100	41.0297				
15.03	选举朱承君先生为第五届董事会独立董事	2,055,100	41.0297				
16.01	选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事	2,055,100	41.0297				
16.02	选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事	2,055,100	41.0297				

(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 5、8、14.00（14.01-14.04）、15.00（15.01-15.03）、16.00（16.01、16.02）对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案 8、12 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、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《2023 年独立董事述职报告》。

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：毛骁骁律师、屠柯威律师

2、律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、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
2024 年 5 月 18 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