

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-030

君禾泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年5月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 13点00分

召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案	√
3	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案	√
8	关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案	√
9	关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案	√

	的议案	
10	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	√
11	关于续聘会计师事务所的议案	√
12	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	√
13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订部分制度的议案	√
16.01	《股东会议事规则》	√
16.02	《董事会议事规则》	√
16.03	《独立董事工作制度》	√
16.04	《会计师事务所选聘制度》	√
16.05	《关联交易管理制度》	√
16.06	《对外担保管理制度》	√
16.07	《关联方资金往来规范管理制度》	√
16.08	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√
16.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
16.10	《对外投资管理制度》	√
16.11	《控股股东及实际控制人行为规范》	√
16.12	《募集资金管理制度》	√

注：本次股东会还将听取《君禾股份 2024 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 25 日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

2、特别决议议案：议案 8、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16.01、议案 16.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 11、议案 12、议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603617	君禾股份	2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2025 年 5 月 13 日上午 9:30-11:00；下午 13:00-15:00。

(二) 登记地点：宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼 3 楼会议室。

(三) 登记方法：

1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明“股东会登记”及联系方式，并请与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

1、通讯地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园

2、邮编：315500

3、联系人：证券投资部

4、电话：0574-88020788

5、传真：0574-88020788

6、电子邮箱：zhw@junhepumps.com

(二) 出席会议者食宿、交通费用自理。

(三) 请出席现场会议者最晚不迟于 2025 年 5 月 16 日下午 12:40 到会议召开地点报到。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

君禾泵业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案			
2	关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案			
3	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案			
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案			
8	关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案			
9	关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案			
10	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案			
11	关于续聘会计师事务所的议案			

12	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案			
13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案			
16.00	关于修订部分制度的议案			
16.01	《股东会议事规则》			
16.02	《董事会议事规则》			
16.03	《独立董事工作制度》			
16.04	《会计师事务所选聘制度》			
16.05	《关联交易管理制度》			
16.06	《对外担保管理制度》			
16.07	《关联方资金往来规范管理制度》			
16.08	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》			
16.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			
16.10	《对外投资管理制度》			
16.11	《控股股东及实际控制人行为规范》			
16.12	《募集资金管理制度》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。