

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 12 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司二楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,618,216 股，占公司有表决权股份总数的 77.26%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 303,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事刘猛因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 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五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。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。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》

（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举马明璐继续为公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 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五届董事会董事候选人，任期三年，自

公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。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。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于选举亓玉台继续为公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 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五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。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。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于选举王花磊继续为公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 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五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。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。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于选举王杰祥新任为公司第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届董事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王杰祥为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届董事会人员任职生效之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。王杰祥不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于选举郑维成继续为公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会即将于 2026 年 1 月 12 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五届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。郑维成不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于选举管冰继续为公司第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会即将于 2026 年 1 月 12 日任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名管冰继续为公司第五届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人经股东会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通过之日起计算。在第五届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。管冰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

起计算。在第五届监事会人员任职生效之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。管冰不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的任职资格。具体换届情况详见公司同日披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度融资额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司及子公司、孙公司拟于 2026 年度向金融机构、类金融机构及个人申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度等融资业务，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务，主要用于货款支付等公司日常经营。公司及其子公司、孙公司为上述融资将以自有房产、设备等资产进行抵押。

授信额度在 2026 年度内可循环使用，在授信额度范围内，具体授信业务种类、额度、授信期限等视公司及公司合并报表范围内公司实际需要，以公司及公司合并报表范围内公司实际签署的合同为准。

在上述额度内发生的融资及资产抵押事项，将提请股东大会通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司及子公司、孙公司总经理签署相关合同和文件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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。

（九）《关于修订需股东会审议的治理制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”) 已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下制度：

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司股东会制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司董事会制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《山东威马泵业股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《山东威马泵业股份有限公司监事会制度》的相关内容进行修订。

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：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为了规范挂牌公司的组织和行为，提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《山东威马泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。

详见公司同日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《拟修订<公司章程>公告》(公告

编号：2025-049)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,618,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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(%)
1	《关于选举马宝忠继续为公司第五届董事会成员的议案》	920,941	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于选举马明璐继续为公司第五届董事会成员的议案》	920,941	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于选举亓玉台继续为公司第五届董事会成员的议案》	920,941	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	《关于选举王花磊继续为公司第	920,941	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	五届董事会成员 的议案》						
5	《关于选举王杰 祥新任为公司第 五届董事会成员 的议案》	920,941	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
9(7)	《山东威马泵业 股份有限公司利 润分配管理制 度》	920,941	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：张璐、邓娟娟

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会制度》的相关规定，合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名 称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
马宝忠	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过
马明璐	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临 时股东会会议	审议通过

亓玉台	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王花磊	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王杰祥	董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑维成	监事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
管冰	监事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《山东威马泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
- 2、《北京德恒（济南）律师事务所关于山东威马泵业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日