

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

### 2026年第一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：2026年1月22日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：吴永贵

6. 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会议的股东共5人，持有表决权的股份总数96,066,397股，占公司有表决权股份总数的93.38%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
  2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于提名吴永贵为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名吴永贵担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名丁恒标为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名丁恒标担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名孙元烽为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名孙元烽担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名李银强为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李银强担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名鞠益凤为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名鞠益凤担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名袁彬为公司第四届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名袁彬担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名黄道见为公司第四届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》等相关规定，现提名黄道见担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名杨从新为公司第四届董事会独立董事的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司本届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨从新担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,066,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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
吴永贵	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

丁恒标	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙元烽	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李银强	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
鞠益凤	董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
袁彬	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄道见	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
杨从新	独立董事	就任	2026-01-22	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《江苏双达泵业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏双达泵业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日