

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2021-028

浙江大元泵业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021年6月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,398,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.8604

(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。

本次会议由浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，

董事长韩元富主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 4 人，公司独立董事王洋、章武生、易颜新因其他公务原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书俞文先生出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	115,363,808	99.9699	34,672	0.0301	0	0.0000

- 2、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	115,363,808	99.9699	34,672	0.0301	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	115,363,808	99.9699	34,672	0.0301	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>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	115,363,808	99.9699	34,672	0.0301	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员股份变动管理制度>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	115,363,808	99.9699	34,672	0.0301	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<信息披露管理办法>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	115,363,808	99.9699	34,672	0.0301	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
7.01	选举韩元富为公司董事	115,363,808	99.9699	是
7.02	选举韩元平为公司董事	115,363,808	99.9699	是
7.03	选举王国良为公司董事	115,363,808	99.9699	是
7.04	选举崔朴乐为公司董事	115,363,808	99.9699	是

8、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
8.01	选举张咸胜为公司独立董事	115,363,808	99.9699	是

8.02	选举马贵翔为公司独立董事	115,363,808	99.9699	是
8.03	选举吕久琴为公司独立董事	115,363,808	99.9699	是

9、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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
9.01	选举寇剑为公司非职工代表监事	115,363,808	99.9699	是
9.02	选举梁卫东为公司非职工代表监事	115,363,808	99.9699	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 (%)
7.01	选举韩元富为公司董事	4,629,408	99.2566				
7.02	选举韩元平为公司董事	4,629,408	99.2566				
7.03	选举王国良为公司董事	4,629,408	99.2566				
7.04	选举崔朴乐为公司董事	4,629,408	99.2566				
8.01	选举张咸胜为公司独立董事	4,629,408	99.2566				
8.02	选举马贵翔为公司独立董事	4,629,408	99.2566				
8.03	选举吕久琴为公司独立董事	4,629,408	99.2566				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李青、杨镕滢

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江大元泵业股份有限公司
2021 年 6 月 9 日