

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-033

## 湖南机油泵股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603319	湘油泵	2023/3/31

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：许仲秋先生

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.54% 股份的股东许仲秋先生，在 2023 年 3 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 增加审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南机油泵股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》《关于湖南机油泵股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(公告编号：2023-004)

(2) 增加审议《关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划

的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南机油泵股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（公告编号：2023-007）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 4 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

（二） 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 2023 年 4 月 7 日

至 2023 年 4 月 7 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年年度报告及摘要	√
2	2022 年度董事会工作报告	√
3	2022 年度独立董事述职报告	√
4	2022 年度监事会工作报告	√
5	2022 年度财务决算报告	√
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机	√

	构的议案	
8	关于公司 2023 年度向相关金融机构融资的议案	√
9	关于公司 2023 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	√
10	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	√
11	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
13	关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	√
14	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案	√
15	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√
16	关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
17.00	关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
17.01	发行证券的种类	√
17.02	发行规模	√
17.03	票面金额和发行价格	√
17.04	债券期限	√
17.05	票面利率	√
17.06	还本付息的期限和方式	√
17.07	转股期限	√
17.08	转股价格的确定及调整	√
17.09	转股价格的向下修正	√
17.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
17.11	赎回条款	√
17.12	回售条款	√
17.13	转股后的股利分配	√
17.14	发行方式及发行对象	√
17.15	向原股东配售的安排	√
17.16	债券持有人会议相关事项	√

17.17	本次募集资金用途	√
17.18	评级事项	√
17.19	担保事项	√
17.20	募集资金存管	√
17.21	本次发行方案的有效期	√
18	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案	√
19	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
20	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
21	关于制定<湖南机油泵股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案	√
22	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	√
24	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
25	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 23 的具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日披露的相关公告及附件；议案 24 及议案 25 详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的相关公告及附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 查阅。

2、特别决议议案：议案 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、25

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11

应回避表决的关联股东名称：许仲秋、罗大志、刘光明、许文慧、许腾

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年3月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
----	-----------	--------	--------	--------

1	2022 年年度报告及摘要			
2	2022 年度董事会工作报告			
3	2022 年度独立董事述职报告			
4	2022 年度监事会工作报告			
5	2022 年度财务决算报告			
6	关于 2022 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案			
8	关于公司 2023 年度向相关金融机构融资的议案			
9	关于公司 2023 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案			
10	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案			
11	关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案			
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
13	关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案			
14	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案			
15	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案			
16	关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
17.00	关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
17.01	发行证券的种类			
17.02	发行规模			
17.03	票面金额和发行价格			
17.04	债券期限			
17.05	票面利率			
17.06	还本付息的期限和方式			
17.07	转股期限			
17.08	转股价格的确定及调整			

17.09	转股价格的向下修正			
17.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			
17.11	赎回条款			
17.12	回售条款			
17.13	转股后的股利分配			
17.14	发行方式及发行对象			
17.15	向原股东配售的安排			
17.16	债券持有人会议相关事项			
17.17	本次募集资金用途			
17.18	评级事项			
17.19	担保事项			
17.20	募集资金存管			
17.21	本次发行方案的有效期			
18	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案			
19	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案			
20	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
21	关于制定<湖南机油泵股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）>的议案			
22	关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案			
24	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
25	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案			

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。