

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-056

湖南机油泵股份有限公司 2023 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：2023 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,674,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.20

(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。
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》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 5 人，独立董事计维斌、陈友梅因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁振武因工作原因未能出席本次会议；

3、副总经理、财务总监兼董事会秘书陈国荣出席了本次会议；副总经理许腾、

颜丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

3、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案

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	58,654,529	99.9658	5,300	0.0090	14,742	0.0252

5、议案名称：关于修订《公司章程》等公司制度的议案

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	58,665,371	99.9843	5,300	0.0090	3,900	0.0067

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	选举许仲秋为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是
1.02	选举许文慧为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是
1.03	选举许腾为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是
1.04	选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事	58,665,230	99.9840	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	选举周兵为公司第十一届董事会独立董事	58,665,230	99.9840	是
2.02	选举 PAN JAN WEI 为公司第十一届董事会独立董事	58,665,230	99.9840	是
2.03	选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事	58,665,230	99.9840	是

4、关于选举监事的议案

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
4.01	选举夏国喜为公司第十一届监事会监事	58,665,230	99.9840	是
4.02	选举陈欢为公司第十届监事会监事	58,665,230	99.9840	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 (%)
1.01	选举许仲秋为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
1.02	选举许文慧为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
1.03	选举许腾为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
1.04	选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事	96,601	91.1829				
2.01	选举周兵为公司第十一届董事会独立董事	96,601	91.1829				
2.02	选举 PAN JAN WEI 为公司第十一届董事会独立董事	96,601	91.1829				
2.03	选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事	96,601	91.1829				
3	关于第十一届董事会	85,900	81.0821	5,300	5.0027	14,742	13.9152

	独立董事薪酬的议案						
4.01	选举夏国喜为公司第十一届监事会监事	96,601	91.1829				
4.02	选举陈欢为公司第十届监事会监事	96,601	91.1829				
5	关于修订《公司章程》等公司制度的议案	96,742	91.3160	5,300	5.0027	3,900	3.6813

(四) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过，其中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，议案 5 经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 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：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、柴玲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、2023 年第一次临时股东大会决议；

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。

湖南机油泵股份有限公司

2023 年 10 月 12 日