

广东凌霄泵业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议



2016 年 2 月 27 日，广东凌霄泵业股份有限公司 2014 年度股东大会在公司顺利召开，出席大会的股东及股东代表共 42 人，代表股份 49167104 股，占股份公司股份总额的 84.62 %，亲自出席董事 9 人，监事 3 人，有关人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

大会审议并通过了以下议案：

- 一、 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占有表决权股数的 0 %；
0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 二、 审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占有表决权股数的 0 %；
股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 三、 审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占有表决权股数的 0 %；
股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 四、 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占有表决权股数 0 %； 0 股
弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 五、 审议通过《关于独立董事述职报告的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占有表决权股数的
0 %； 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 六、 审议通过了《关于公司 2015 年年度报告的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占有表决权股数的 0 %； 0
股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 七、 审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %； 0 股反对，占有表决权股数 0 %； 0
股弃权，占有表决权股数的 0 %。



- 八、 审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；
0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 九、 审议《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》；王海波所持 20977827 股、施宗梅所持 12075000 股回避表决）；
16114277 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 十、 审议通过了《关于审核确认公司最近三年关联交易事项的议案》（王海波所持 20977827 股、施宗梅所持 12075000 股回避表决）；
16114277 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数 0 %；
0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 十一、 审议通过了《关于非独立董事、监事 2016 年度薪酬的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；
0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 十二、 审议通过了《关于独立董事 2016 年度津贴的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 十三、 审议通过了审议《关于董事、高级管理人员对公司填补回报能够得到切实履行做出承诺的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 十四、 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 十五、 审议《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；0 股弃权，占有表决权股数的 0 %。
- 十六、 审议《关于调整广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；
49167104 股赞成，占有表决权股数的 100 %；0 股反对，占有表决权股数的 0 %；



0股弃权，占有表决权股数的0%。

十七、审议《关于调整授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜有效期的议案》；

49167104股赞成，占有表决权股数的100%；0股反对，占有表决权股数的0%；0股弃权，占有表决权股数的 %。

十八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

49167104股赞成，占有表决权股数的100%；0股反对，占有表决权股数的0%；0股弃权，占有表决权股数的0%。

十九、审议《关于公司变更经营范围并相应修改公司章程的议案》。

49167104股赞成，占有表决权股数的100%；0股反对，占有表决权股数的0%；0股弃权，占有表决权股数的0%。



(本页无正文，专用于广东凌霄泵业股份有限公司 2015 年度股东大会决议签字页)

王海波

王海波

刘子庚

刘子庚

黄厚清

黄厚清

李光勇

李光勇

刘晓华

刘晓华

胡轶

胡轶

刘奕华

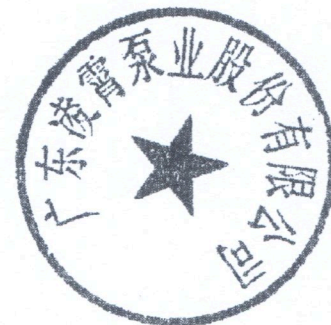
刘奕华

曾美容

曾美容

肖超盛

肖超盛





(本页无正文，专用于广东凌霄泵业股份有限公司 2015 年度股东大会决议签字页)

梁瑞军

唐明涛

黄荣光

会议记录人员签名:

