

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-046

君禾泵业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,066,799
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（%）	65.31

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张阿华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由：
独立董事毛磊、周红文、非独立董事胡立波、陈东伟因工作原因请假未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>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	93,066,799	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>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	93,066,799	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>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	93,066,799	100	0	0	0	0

4、 议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>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	93,066,799	100	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务预算报告>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	93,066,799	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>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	93,066,799	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	93,066,799	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	93,066,799	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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	93,066,799	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于公司 2020 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

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	93,066,799	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于公司 2020 年度对全资子公司提供担保的议案》

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	93,066,799	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于<公司董事、监事 2020 年度薪酬津贴计划>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	93,066,799	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于修改<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	93,066,799	100	0	0	0	0

(二) 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	《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	1,100	100	0	0	0	0
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,100	100	0	0	0	0
11	《关于公司2020年度对全资子公司提供担保的议案》	1,100	100	0	0	0	0
12	《关于〈公司董事、监事2020年度薪酬津贴计划〉的议案》	1,100	100	0	0	0	0
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,100	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第7项议案《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、第13项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权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：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、钱航律师

2、律师见证结论意见：

公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

君禾泵业股份有限公司
2020年4月23日