

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-084

君禾泵业股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 16 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,587,968
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（%）	52.94

(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 3 人；
独立董事毛磊、周红文、张盛国，非独立董事胡立波、陈东伟、张逸鹏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；
- 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	105,587,968	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	105,587,968	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
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	526, 500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	526, 500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	526,500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	526,500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.05 议案名称：发行数量

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	526,500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.06 议案名称：限售期

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	526, 500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.07 议案名称：募集资金金额及用途

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	526, 500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.08 议案名称：本次发行前滚存利润的安排

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	526, 500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.09 议案名称：上市地点

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	526, 500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

3.10 议案名称：本次决议的有效期

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	526, 500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

4、 议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

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	526,500	100	0	0	0	0
-----	---------	-----	---	---	---	---

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	526,500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

6、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	105,587,968	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	105,587,968	100	0	0	0	0

8、 议案名称：《关于与公司实际控制人签订附条件生效的<股份认购协议>暨涉及关联交易的议案》

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	526,500	100	0	0	0	0

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	526,500	100	0	0	0	0
-----	---------	-----	---	---	---	---

关联股东宁波君禾投资控股有限公司回避表决。

(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 (%)
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	1,900	100	0	0	0	0
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1,900	100	0	0	0	0
3.01	发行股票的种类和面值	1,900	100	0	0	0	0
3.02	发行方式和发行时间	1,900	100	0	0	0	0
3.03	发行对象和认购方式	1,900	100	0	0	0	0
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,900	100	0	0	0	0
3.05	发行数量	1,900	100	0	0	0	0
3.06	限售期	1,900	100	0	0	0	0
3.07	募集资金金额及用途	1,900	100	0	0	0	0
3.08	本次发行前滚存利润的安排	1,900	100	0	0	0	0
3.09	上市地点	1,900	100	0	0	0	0
3.10	本次决议的有效期	1,900	100	0	0	0	0
4	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	1,900	100	0	0	0	0
5	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,900	100	0	0	0	0

6	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	1,900	100	0	0	0	0
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》	1,900	100	0	0	0	0
8	《关于与公司实际控制人签订附条件生效的〈股份认购协议〉暨涉及关联交易的议案》	1,900	100	0	0	0	0
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	1,900	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均获通过，议案 3 逐项表决审议通过；
- 2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：3.00（3.01-3.10）、4、5、8、9。回避表决的关联股东名称：宁波君禾投资控股有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所

律师：毛骁骁律师、钱航律师

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、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、君禾股份 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市盈科律师事务所关于君禾泵业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 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 9 月 17 日