

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2022-020

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司 2022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：2022年3月16日

(二) 股东大会召开的地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,331,629
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（%）	44.4776

(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。

是

(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 4 人，逐一说明未出席董事及其理由；
独立董事毛磊、周红文、张盛国，非独立董事胡立波、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，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	115,331,629	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、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	115,331,629	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
3.01	选举陈翼然为公司第四届董事会独立董事	115,331,629	100.00	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	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2	关于修改《公司章程》的议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.01	选举陈翼然为公司第四届董事会独立董事	0	0.00				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
- 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；
- 4、本次会议议案无涉及的关联股东。

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 2022 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、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、本所要求的其他文件。

君禾泵业股份有限公司
2022 年 3 月 17 日