

南方泵业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更和否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次会议增加提案情况：

2013 年 5 月 17 日，南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司股东沈金浩先生签署的《南方泵业 2012 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》三项临时提案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

截至该日股东沈金浩先生直接持有公司股份 54,365,256 股，占公司股份总数的 37.75%。股东沈金浩先生提出的增加 2012 年年度股东大会提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

上述提案内容详见公司于 2013 年 5 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加 2012 年年度股东大会临时提案暨召开 2012 年年度股东大会补充通知的公告》。

一、 会议召开和出席情况

公司 2012 年年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2013 年 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2013 年 5 月 29 日 15:00 至 2013 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间;

3、现场会议于 2013 年 5 月 30 日上午 10:00 在浙江省杭州市余杭区仁和镇公司三楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集, 大会由公司董事长沈金浩先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

4、出席会议的股东及股东授权委托代表共 15 人, 代表 90,314,422 股, 占公司总股本的 62.7183%, 其中: 参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人, 代表 90,266,412 股, 占公司总股本的 62.6850%; 通过网络投票的股东共 5 人, 代表 48,010 股, 占公司总股本的 0.0333%; 委托独立董事投票的股东 0 人, 所持股份 0 股, 占公司总股本的 0%。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议:

1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》;

公司独立董事就独立董事 2012 年度的工作情况, 向各位股东做了述职报告。

《2012 年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2012 年年度报告》“第四节 董事会报告”。《2012 年年度报告》及《2012 年度独立董事述职报告》, 详见公司于 2013 年 3 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。

表决结果: 同意 90,307,422 股, 占出席会议所有股东 (现场及网络) 所持表决权的 99.9922%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东 (现场及网络) 所持表决权的 0.0000%; 弃权 7,000 股, 占出席会议所有股东 (现场及网络) 所持表决权的 0.0078%。决议通过。

2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》;

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》；

公司2012年度主营业务继续保持稳定增长，实现营业收入104,877.39万元，同比增长21.24%；利润总额15,239.80万元，同比增长21.45%；归属母公司股东的净利润12,089.02万元，同比增长24.25%；公司经营活动产生的现金流量净额为17,078.05万元，同比增加54.41%。

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

4、审议通过了《关于 2012 年度利润分配的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南方泵业股份有限公司（母公司）2012 年度实现净利润 136,746,054.99 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2012 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 13,676,405.50 元后，加年初未分配利润 136,644,033.99 元，减 2011 年度现金分红 21,600,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 238,115,483.48 元。

公司本年度拟进行利润分配，以公司 2012 年末股本 14,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计派发现金股利 21,600,000.00 元，剩余未分配利润 216,515,483.48 元结转下年度。

表决结果：同意 90,306,542 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9913%；反对 4,880 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0054%；弃权 3,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0033%。决议通过。

5、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度财务审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013 年度财务审计工作要求。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度的财务审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

6、审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；

公司《2012 年年度报告》与《2012 年年度报告摘要》，详见公司于 2013 年 3 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7、逐项审议通过了《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；

7.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.2 股票期权及限制性股票的来源、种类和数量

表决结果：同意 90,306,542 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持

表决权的 99.9913%；反对 880 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0010%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.3 激励对象被授予股票期权与限制性股票的分配情况

表决结果：同意 90,306,542 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9913%；反对 880 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0010%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.4 本《激励计划》的有效期、授予日、等待期、可行权日、标的股票禁售期

表决结果：同意 90,306,542 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9913%；反对 880 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0010%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.5 股票期权与限制性股票的行权价格及其确定方法

表决结果：同意 90,306,542 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9913%；反对 880 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0010%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.6 股票期权与限制性股票的获授条件和解锁条件

表决结果：同意 90,306,542 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9913%；反对 880 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0010%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.7 股票期权与限制性股权激励计划的调整方法和程序、会计处理

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决

权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.8 公司与激励对象的权利与义务

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

7.9 本《激励计划》的变更和终止

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

以上 9 个子议案均获表决通过，本议案获表决通过。

8、审议《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；

《南方泵业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见公司于 2013 年 5 月 20 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 90,306,542 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9913%；反对 880 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0010%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0078%。决议通过。

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决结果：同意 90,307,422 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 99.9922%；反对 0 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权的 0.0000%；弃权 7,000 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所持表决权

的 0.0078%。决议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、南方泵业股份有限公司 2012 年年度股东大会决议;
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 30 日