

## 南方泵业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
- 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、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 一、会议召开的情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2015 年 6 月 25 日（星期四）13:00 时开始

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 25 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：2015 年 6 月 24 日 15:00 至 2015 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）302 会议室

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长沈金浩先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议的出席情况

1、参与本次会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份 144,962,970 股，占公司总股份的 55.2645%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 140,401,559 股，占公司有效表决权总股份的 53.5256%；通过网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 4,561,411 股，占公司有效表决权总股份的 1.7390%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，拥有及代表的股份 33,241,360 股，占公司股份总数的 12.6727%。

3、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议、公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

## 三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

**1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会

议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

## **2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；**

### **2.1 发行股份购买资产**

#### **2.1.1 发行种类和面值**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.1.2 发行对象及发行方式**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2.1.3 发行股份价格及定价原则

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2.1.4 交易标的

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### 2.1.5 交易价格

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股, 同意票 33,241,360 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.1.6 交易方式**

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股, 其中同意票 144,962,970 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股, 同意票 33,241,360 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.1.7 发行股份购买资产的股份发行数量**

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股, 其中同意票 144,962,970 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 投票情况: 参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股, 同意票 33,241,360 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%; 反对票 0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%; 弃权票 0 股, 占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.1.8 股份的锁定期安排**

表决结果: 参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股, 其中

同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.1.9 评估基准日至实际交割日期间损益的归属**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.1.10 权属转移的合同义务和违约责任**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会

议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.1.11 上市地点**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.1.12 滚存未分配利润安排**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.2 募集配套资金**

关联股东沈金浩先生及沈凤祥先生对本议案 2.2.1-2.2.8 共 8 项子议案进行回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

#### **2.2.1 发行股份的种类和面值**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.2.2 发行方式及发行对象**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.2.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小

投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.2.4 发行股份的数量**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.2.5 募集资金用途**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **2.2.6 发行股份的锁定期**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.2.7 上市地点**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.2.8 上市公司滚存未分配利润安排**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者

有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **2.3 本次发行决议有效期**

关联股东沈金浩先生及沈凤祥先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

### **3、审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》；**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

**4、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

**5、审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；**

关联股东沈金浩先生及沈凤祥先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **6、审议通过了《关于签订发行股份购买资产相关协议的议案》；**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **7、审议通过了《关于签订配套融资股份认购协议的议案》；**

关联股东沈金浩先生及沈凤祥先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

**9、审议《关于〈南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；**

关联股东沈金浩先生及沈凤祥先生回避表决，上述股东所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 35,990,320 股，其中同意票 35,990,320 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

**10、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、评估报告的议案》；**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中

同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **11、审议《关于本次重组不构成〈重组办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **12、审议《关于制订〈未来三年（2015-2017 年）股东回报规划〉的议案》。**

表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 144,962,970 股，其中同意票 144,962,970 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。本议案通过。

中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者代表有表决权股份 33,241,360 股，同意票 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%。

#### **四、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：南方泵业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、南方泵业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2015 年第一次临时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

2015 年 6 月 25 日