

南方泵业股份有限公司 2015 年第二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 11 月 12 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 11 月 12 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 11 月 11 日 15:00 至 2015 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省宜兴市江苏金山环保科技股份有限公司

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 19 人，代表股份 140,082,942 股，占上市公司总股份的 53.24%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 137,002,359 股，占上市公司总股份的 52.07%；通过网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表股份 3,080,58 股，占上市公司总股份的 1.17%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 16 人，拥有及代表的股份 28,318,132 股，占上市公司总股份的 10.76%。

3、本次股东大会的关联股东赵国忠对本次股东大会议案三回避表决，关联股东持股 4,546,833 股。

4、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《关于公司董事会换届选举的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举沈金浩、沈凤祥、赵才甫、沈梦晖、钱盘生、周伟六人为公司第三届董事会非独立董事，牟介刚、邵少敏、曲久辉三人为公司第三届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2015 年 11 月 12 日起三年。具体表决情况如下：

1) 选举沈金浩先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 139,356,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.48%，本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 27,591,846 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 97.44%。

2) 选举沈凤祥先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 139,356,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.48%，本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 27,591,846 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 97.44%。

3) 选举赵才甫先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 139,356,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.48%，本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 27,591,846 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 97.44%。

4) 选举沈梦晖先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 139,356,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.48%，本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 27,591,846 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 97.44%。

5) 选举钱盘生先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 139,356,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.48%，本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 27,591,846 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 97.44%。

6) 选举周伟先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 139,356,656 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.48%，本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 27,591,846 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 97.44%。

7) 选举牟介刚先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 137,002,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.80% 本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 89.12%。

8) 选举邵少敏先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 137,002,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.80% 本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 89.12%。

9) 选举曲久辉先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 137,002,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.80% 本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 89.12%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举赵秀芳、徐雪霞二人为公司第三届监事会监事，将与公司职工代表大会选出的职工监事刘攀共同组成第三届监事会，任期自 2015 年 11 月 12 日起三年。具体表决情况如下：

1) 选举赵秀芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 137,002,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.80% 本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 89.12%。

2) 选举徐雪霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 137,002,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.80%

本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 33,241,360 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 89.12%。

3、审议通过了《南方泵业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要；

关联股东赵国忠回避表决此议案。

表决结果：同意 132,827,572 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 2,708,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.00%。本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 16,515,929 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 88.61%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 2,708,537 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 11.39%。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》；

表决结果：同意 137,374,405 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.07%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 2,708,537 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.93%。本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 25,609,595 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 90.44%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 2,708,537 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 9.56%。

5、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 137,024,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.82%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 3,058,083 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.18%。本议案通过。

中小投资者表决情况：同意 25,260,049 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 89.2%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 3,058,083 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 10.80%。

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 年第二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 年第二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 11 月 13 日