

浙江东音泵业股份有限公司 2017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信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况;
2. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开基本情况

1. 会议召集人: 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会;
2. 会议主持人: 公司董事长方秀宝先生;
3. 现场会议召开时间: 2017年9月26日(星期四)下午2:00;
4. 现场会议召开地点: 浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室;

5. 网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月26日上午9:30-11:30, 下午1:00-3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月25日下午3:00至2017年9月26日下午3:00期间的任意时间。

6. 召开方式: 现场会议与网络投票相结合的方式。

7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和委托代理人共12人,代表有表决权的股份数136,589,200股, 占公司有表决权股份总数的68.2946%。其中:

(1)出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共7人,代表有表决权

的股份数135,707,800股，占公司表决权股份总数的67.8539%。

(2) 通过网络投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份数881,400股，占公司表决权股份总数的0.4407%。

2. 中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、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）共计7人，代表有表决权的股份数2,273,600股，占公司表决权股份总数的1.1368%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席会议的情况

公司在任董事7人，出席5人，独立董事蔡在法、曲亮先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事陈丽因出差未能出席本次会议；公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

4. 国浩律师（杭州）事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 逐项审议并通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

具体表决情况如下：

2.1 发行证券的种类

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2 发行规模

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.4 债券期限

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.5 债券利率

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.7 转股期限

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.9 转股价格向下修正条款

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15 向原A股股东配售的安排

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.18 募集资金存管

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.19 担保事项

关联股东方秀宝先生、李雪琴女士、方东晖先生、方洁音女士以及温岭市大任投资管理有限公司回避了该审议事项的表决。

表决结果：同意2,273,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.20 本次决议的有效期

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议通过了《关于〈浙江东音泵业股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4. 审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6. 审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议通过了《关于〈浙江东音泵业股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议通过了《关于〈浙江东音泵业股份有限公司控股股东、实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

9. 审议通过了《关于制订〈浙江东音泵业股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开A股发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意136,588,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%，反对400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%，弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,273,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9824%，反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0176%，弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所柯琤、范洪嘉薇律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

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. 国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江东音泵业股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年9月26日