

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2018-018

君禾泵业股份有限公司

2018 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：2018 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,000,000
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（%）	75.0000

注：独立董事周红文先生于 2018 年 3 月 27 日发出了《君禾股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，征集委托投票权期间，未收到委托投票权。

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张阿华先生担任主持人。本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事胡立波、独立董事李颖琦、毛磊因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监蒋良波先生出席会议；全部高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《君禾泵业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《君禾泵业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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《君禾泵业股份有限公司2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	3,937,000	100	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《君禾泵业股份有限公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	3,937,000	100	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	3,937,000	100	0	0.0000	0	0.0000
5	关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案	3,937,000	100	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会第 1、2、3、4 项议案为特别决议议案，上述议案已获得出席本次临时股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过；

本次临时股东大会的第 5 项议案为普通决议议案，已获得出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、本次临时股东大会第 1、2、3、5 项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、钱航律师

2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》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、经鉴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
2018 年 4 月 13 日