

浙江东音泵业股份有限公司 2019 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：2019年6月18日（星期二）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具体时间为2019年6月18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开始投票的时间为2019年6月17日下午3:00，结束时间为2019年6月18日下午3:00。

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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共18人，代表股份140,348,960股，占上市公司总股份的67.9192%。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共8人，代表股份139,181,827股，占上市公司总股份的67.3544%。

（2）通过网络投票系统投票的股东共10人，代表股份1,167,133股，占上市公司总股份的0.5648%。

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11人，代表股份1,767,733股，占上市公司总股份的0.8555%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，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. 以特别决议方式逐项审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，具体表决情况如下：

1.01 本次交易方案概述

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.02 交易对方

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.03 置出资产和置入资产

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.04 资产置换方案

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.05 定价原则及交易价格

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.06 本次股份转让

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.07 发行股份的种类和面值

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.08 发行方式、发行对象和认购方式

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.09 发行股份的定价及依据

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.10 发行数量

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.11 上市地点

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.12 滚存未分配利润安排

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.13 股份锁定安排

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.14 置出资产的交割

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.15 置出资产的人员安排

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.16 置入资产的交割

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.17 新增股份的交割

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.18 业绩承诺补偿安排

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.19 过渡期间损益安排

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

1.20 本次重大资产重组决议有效期限

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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. 以特别决议方式审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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. 以特别决议方式审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案调整的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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. 以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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. 以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉规定的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

6. 以特别决议方式审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条和〈上市公司证券发行管理办法〉相关规定的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

7. 以特别决议方式审议通过了《关于〈浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（草案）〉及其摘要的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

8. 以特别决议方式审议通过了《关于签署附生效条件的〈重大资产置换及发

行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测协议之补充协议》的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

9. 以特别决议方式审议通过了《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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. 以特别决议方式审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

11. 以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会审议同意山东罗欣控股有限公司、克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业、Giant Star Global (HK) Limited、克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业及克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业免于以要约方式增持公司股份的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

12. 以特别决议方式审议通过了《关于同意豁免公司实际控制人及一致行动人股份锁定承诺相关事项的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

13. 以特别决议方式审议通过了《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

14. 以特别决议方式审议通过了《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

15. 以特别决议方式审议通过了《关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告报告的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

16. 以特别决议方式审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

17. 以特别决议方式审议通过了《关于浙江东音泵业股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》，表决情况如下：

表决结果：同意140,348,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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。

18. 以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，与本次重大资产重组相关的关联股东回避表决，共137,684,927股回避表决，表决情况如下：

表决结果：同意2,664,033股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，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1,767,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%，反对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%，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）事务所项也、宋慧清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及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、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2019年第一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

2019年6月18日