

## 广东凌霄泵业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议时间

现场会议时间：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:30 开始

网络投票时间：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：2022 年 5 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00。

(3) 会议主持人：董事长王海波先生

(4) 现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

(5) 会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

(6) 本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2022 年 4 月 20 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于

召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 2、会议出席情况

### （1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 49 名，代表公司有表决权的股份为 239,231,993 股，占公司股份总额的 66.8870%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于 5% 的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5% 的董事、监事、高管，下同）共计 43 名，代表公司有表决权的股份为 65,415,642 股，占公司股份总额的 18.2896%。

### （2）现场会议出席情况

确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为 177,935,545 股，占公司股份总额的 49.7491%。

### （3）网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 38 名，代表公司有表决权的股份为 61,296,448 股，占公司股份总额的 17.1379%。

（4）公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师以现场会议或视频通讯会议方式出席/列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、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。）

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

### （一）审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

## **（二）审议通过了《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

## **（三）审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

## **（四）审议通过了《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

#### **（五）审议通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

#### **（六）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有

表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

**（七）审议通过了《关于 2022 年度公司日常性关联交易预计的议案》**

本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。

表决结果：同意股数 72,740,814 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

**（八）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

**（九）审议通过了《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

**（十）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

**（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意股数 238,557,030 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.7179%；反对股数 674,963 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.2821%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 64,740,679 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9682%；反对股数 674,963 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0318%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

**（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意股数 239,231,993 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 65,415,642 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

**（十三）审议通过了《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度的议案》**

表决结果：同意股数 238,559,250 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.7188%；反对股数 672,743 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.2812%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 64,742,899 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 98.9716%；反对股数 672,743 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0284%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、欧铭希律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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；公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日