

浙江泰福泵业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 58,196,400 股，占公司表决权股份总数的 64.0930%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 58,196,400 股，占公司表决权股份总数的 64.0930%；通过网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
-------	------------	-----------	---	---------	---	---------

4、审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

8、审议通过了《关于公司 2022 年度远期外汇交易计划的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

9、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

10、审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

11、审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》，具体表决情况如下表所示：

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，具体表决情况

如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体表决情况如下表所示:

类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
整体	58,196,400	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%
中小投资者	10,513,200	100.0000%	-	0.0000%	-	0.0000%

该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（杭州）律师事务所

2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇

3、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2021年年度股东大会会议决议；

2、北京金诚同达（杭州）律师事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2022年5月20日