

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-063

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 2023 年第二次临时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：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 1 日

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 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 2023 年 11 月 1 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”）一号楼三楼会议室。

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 6 人，代表股份 46,779,900 股，占公司表决权股份总数的 51.5196%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 46,779,900 股，占公司表决权股份总数的 51.5196%；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%。

#### 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

2、公司董事、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、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式选举陈宜文先生、林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.01 审议通过了《选举陈宜文先生为第四届董事会非独立董事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

1.02 审议通过了《选举林慧女士为第四届董事会非独立董事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

1.03 审议通过了《选举吴培祥先生为第四届董事会非独立董事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

1.04 审议通过了《选举周文斌先生为第四届董事会非独立董事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2、逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式选举顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01 审议通过了《选举顾伟驷先生为第四届董事会独立董事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2.02 审议通过了《选举高江伟先生为第四届董事会独立董事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

2.03 审议通过了《选举滕盼盼女士为第四届董事会独立董事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3、逐项表决审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式选举林宏伟先生、林聪先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 审议通过了《选举林宏伟先生为第四届监事会非职工代表监事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

3.02 审议通过了《选举林聪先生为第四届监事会非职工代表监事》，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	46,779,900	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
中小投资者	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

### 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：国浩律师（杭州）事务所

2、见证律师：柯琤、张依航

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》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》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、2023年第二次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023年11月1日