

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-033

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 关于召开 2024 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 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 2025 年 5 月 20 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 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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一号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》	√
8.00	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√
12.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）

12.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
12.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
12.03	《关于修订独立董事工作细则的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述议案已分别经公司第四届董事会第十三次会议审议通过、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特别事项说明：

1、上述提案 9.00、10.00 涉及董事、监事薪酬情况，关联股东应当回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

2、上述提案 11.00、12.01、12.02、13.00 需股东会特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、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。

4、公司独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效

持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 5 月 17 日 17:00 前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2、现场登记时间：2025 年 5 月 19 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：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一号楼三楼证券部。

4、会议联系方式：

（1）联系人：薛康

（2）办公电话：0576-86312868

（3）办公传真：0576-86312863

（4）电子邮箱：zqb@chinataifu.com

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第十次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：350992，投票简称：泰福投票。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 20 日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》	√			
8.00	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》	√			
12.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (3)			
12.01	《关于修订股东会议事规则的议案》	√			
12.02	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
12.03	《关于修订独立董事工作细则的议案》	√			

13.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
-------	-------------------------------	---	--	--	--

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权自行对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。