

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-035

君禾泵业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,955,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.6843

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席4人，董事林姗姗因工作出国请假未出席会议，独立董事朱承君、陈翼然因工作请假未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈佳伟出席本次会议；除董事兼副总经理林姗姗因工作出国请假未出席会议外，其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,630,754	99.7901	175,942	0.1135	149,300	0.0964

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,626,654	99.7874	226,842	0.1463	102,500	0.0663

- 3、议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,626,154	99.7871	168,842	0.1089	161,000	0.1040

4、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,520,754	99.7191	325,042	0.2097	110,200	0.0712

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,476,456	99.6905	334,440	0.2158	145,100	0.0937

6、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154, 519, 756	99. 7184	282, 940	0. 1825	153, 300	0. 0991

7、议案名称：关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154, 604, 456	99. 7731	198, 440	0. 1280	153, 100	0. 0989

8、议案名称：关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154, 492, 454	99. 7008	310, 442	0. 2003	153, 100	0. 0989

9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,383,854	99.6307	298,542	0.1926	273,600	0.1767

10、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,634,354	99.7924	168,542	0.1087	153,100	0.0989

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,408,154	99.6464	277,642	0.1791	270,200	0.1745

12、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,627,156	99.7877	167,440	0.1080	161,400	0.1043

13、 议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,386,594	99.6325	432,602	0.2791	136,800	0.0884

14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,520,354	99.7188	274,842	0.1773	160,800	0.1039

15、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,498,294	99.7046	180,902	0.1167	276,800	0.1787

16、 议案名称：关于修订部分制度的议案

16.01 《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,632,854	99.7914	170,042	0.1097	153,100	0.0989

16.02 《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	154,632,854	99.7914	170,042	0.1097	153,100	0.0989

16.03 《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,638,854	99.7953	168,042	0.1084	149,100	0.0963

16.04 《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,639,054	99.7954	167,842	0.1083	149,100	0.0963

16.05 《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,633,054	99.7915	169,842	0.1096	153,100	0.0989

16.06 《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154, 504, 454	99. 7085	298, 442	0. 1925	153, 100	0. 0990

16.07 《关联方资金往来规范管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154, 632, 254	99. 7910	174, 442	0. 1125	149, 300	0. 0965

16.08 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154, 634, 656	99. 7926	168, 040	0. 1084	153, 300	0. 0990

16.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,386,254	99.6323	307,842	0.1986	261,900	0.1691

16.10 《对外投资管理制度》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,612,854	99.7785	190,042	0.1226	153,100	0.0989

16.11 《控股股东及实际控制人行为规范》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,633,054	99.7915	169,842	0.1096	153,100	0.0989

16.12 《募集资金管理制度》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	154,520,554	99.7189	281,442	0.1816	154,000	0.0995

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	2,319,502	82.8677	334,440	11.9483	145,100	5.1840
8	关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案	2,335,500	83.4392	310,442	11.0910	153,100	5.4698
11	关于续聘会计师事务所的议案	2,251,200	80.4275	277,642	9.9191	270,200	9.6534
12	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案	2,470,202	88.2516	167,440	5.9820	161,400	5.7664
13	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,229,640	79.6572	432,602	15.4553	136,800	4.8875

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
- 2、本次会议议案 5、8、11、12、13 对中小投资者单独计票；

3、本次会议议案 8、12、13、14、15、16.01、16.02 为特别决议议案，已获得参与投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上同意审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、屠柯威律师

2、律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议