

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2025-075

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 2025 年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

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：2025 年 10 月 10 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 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 10 月 10 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 10 月 10 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：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 42 人，代表股份 38,420,400 股，占公司表决权股份总数的 40.2993%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 38,229,300 股，占公司表决权股份总数的 40.0989%；通过网络投票的股东及股东代理人 37 人，代表股份 191,100 股，占公司表决权股份总数的 0.2004%。

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 37 人，代表股份 191,100 股，占公司表决权股份总数的 0.2004%。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 37 人，代表股份 191,100 股，占公司表决权股份总数的 0.2004%。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东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《关于更换独立董事的议案》，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	38,413,500	99.9820%	6,900	0.0180%	0	0.0000%
中小投资者	184,200	96.3893%	6,900	3.6107%	0	0.0000%

2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》，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	38,413,500	99.9820%	6,900	0.0180%	0	0.0000%
中小投资者	184,200	96.3893%	6,900	3.6107%	0	0.0000%

2.02、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，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	38,413,500	99.9820%	6,900	0.0180%	0	0.0000%
中小投资者	184,200	96.3893%	6,900	3.6107%	0	0.0000%

2.03、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》，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	38,413,500	99.9820%	6,900	0.0180%	0	0.0000%
中小投资者	184,200	96.3893%	6,900	3.6107%	0	0.0000%

2.04、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》，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	38,413,000	99.9807%	6,900	0.0180%	500	0.0013%
中小投资者	183,700	96.1277%	6,900	3.6107%	500	0.2616%

2.05、审议通过了《关于修订累积投票制度的议案》，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	38,413,500	99.9820%	6,900	0.0180%	0	0.0000%
中小投资者	184,200	96.3893%	6,900	3.6107%	0	0.0000%

2.06、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，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	38,413,000	99.9807%	6,900	0.0180%	500	0.0013%
中小投资者	183,700	96.1277%	6,900	3.6107%	500	0.2616%

2.07、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，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	38,411,500	99.9768%	8,400	0.0219%	500	0.0013%
中小投资者	182,200	95.3428%	8,400	4.3956%	500	0.2616%

2.08、审议通过了《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》，

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	38,411,500	99.9768%	8,400	0.0219%	500	0.0013%
中小投资者	182,200	95.3428%	8,400	4.3956%	500	0.2616%

三、律师出具的法律意见

1、本次股东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、郑齐娅

3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《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》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025 年第二次临时股东会决议；

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 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》；

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

2025 年 10 月 10 日