

江苏联盛（无锡）律师事务所

关于南方泵业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：南方泵业股份有限公司

江苏联盛（无锡）律师事务所（以下简称“本所”）受南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件以及现行《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必要的审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜，发表如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

公司董事会已于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《南方泵业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”）。

经核查，《股东大会通知》载明了本次股东大会届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的时间、会议的召开方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人、备查文件等内容，会议通知的内容符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，公告日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 12 月 17 日 13:00 在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道 46 号公司行政楼三楼会议室召开。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召开的实际时间、地点及其他事项与会议通知的内容一致；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人

经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明公司截至 2025 年 12 月 11 日下午收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明文件、授权委托书等文件，并根据网络投票系统提供机构提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 410 名，代表有表决权股份总数 457,564,850 股，占公司有表决权股份总数的 23.8203%，其中：

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份总数 435,659,637 股，占公司有表决权股份总数的 22.6800%；在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共 405 名，代表有表决权股份总数 21,905,213 股，占公司有表决权股份总数的 1.1404%。

出席本次股东大会的中小投资者股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 409 名，代表有表决权股份总数 42,925,459 股，占公司有表决权股份总数的 2.2347%。

经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加本次股东大会的资格均合法、有效，以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统提供机构验证。

(二)出席、列席本次股东大会的其他人员

出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管

理人員以及本所见证律师。

(三) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席、列席人员及会议召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》的议案进行了审议及表决，按规定进行计票、监票，表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，网络投票系统提供机构向公司提供了网络投票表决统计结果。本次股东大会投票表决后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东大会议案获得有效通过，具体表决结果如下：

1. 审议通过 1.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决情况：同意 41,332,234 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.2884%；反对 1,451,025 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3803%；弃权 142,200 股（因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3313%。表决结果为通过。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 41,332,234 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 96.2884%；反對 1,451,025 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 3.3803%；棄權 142,200 股（因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3313%。

該議案涉及關聯股東回避表決，應回避表決的關聯股東無錫市市政公用產業集團有限公司已回避表決。

2. 审議通過 2.00《關於公司及子公司擬向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決情況：同意 456,031,325 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.6649%；反對 1,400,025 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.3060%；棄權 133,500 股（因未投票默認棄權 15,300 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0292%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 41,391,934 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 96.4275%；反對 1,400,025 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 3.2615%；棄權 133,500 股（因未投票默認棄權 15,300 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3110%。

3. 审議通過 3.00《關於修訂〈公司章程〉的議案》

表決情況：同意 456,047,625 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.6684%；反對 1,377,525 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.3011%；棄權 139,700 股（因未投票默認棄權 21,600 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0305%。表決結果為

通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 41,408,234 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 96.4654%；反對 1,377,525 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 3.2091%；棄權 139,700 股（因未投票默認棄權 21,600 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3254%。

該議案涉及特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

4. 审議通過 4.00《關於修訂及制定公司部分治理制度的議案》

4.01 审議通過《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

表決情況：同意 448,142,076 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9407%；反對 9,283,074 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 2.0288%；棄權 139,700 股（因未投票默認棄權 21,600 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0305%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,502,685 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 78.0485%；反對 9,283,074 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.6260%；棄權 139,700 股（因未投票默認棄權 21,600 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3254%。

該議案涉及特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

4.02 审議通過《關於修訂〈董事大會議事規則〉的議案》

表決情況：同意 448,104,476 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9325%；反對 9,316,174 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 2.0360%；棄權 144,200 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0315%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,465,085 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 77.9609%；反對 9,316,174 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.7031%；棄權 144,200 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3359%。

該議案涉及特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

4.03 審議通過《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決情況：同意 448,104,576 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9325%；反對 9,316,174 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 2.0360%；棄權 144,100 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0315%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,465,185 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 77.9612%；反對 9,316,174 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.7031%；棄權 144,100 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3357%。

4.04 審議通過《關於修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決情況：同意 448,223,676 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9585%；反對 9,255,774 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 2.0228%；棄權 85,400 股（因未投票默認棄權 9,300 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0187%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,584,285 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 78.2386%；反對 9,255,774 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.5624%；棄權 85,400 股（因未投票默認棄權 9,300 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.1989%。

4.05 審議通過《關於修訂〈投資者關係管理制度〉的議案》

表決情況：同意 448,164,376 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9455%；反對 9,257,774 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 2.0233%；棄權 142,700 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0312%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,524,985 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 78.1005%；反對 9,257,774 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.5671%；棄權 142,700 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3324%。

4.06 審議通過《關於修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決情況：同意 447,984,476 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9062%；反對 9,401,174 股，占出席會議股東所持有表

決權股份總數的 2.0546%；棄權 179,200 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0392%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,345,085 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 77.6814%；反對 9,401,174 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.9012%；棄權 179,200 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.4175%。

4.07 審議通過《關於修訂〈關聯交易管理制度〉的議案》

表決情況：同意 448,109,976 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9337%；反對 9,354,274 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 2.0444%；棄權 100,600 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0220%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,470,585 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 77.9737%；反對 9,354,274 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.7919%；棄權 100,600 股（因未投票默認棄權 24,600 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.2344%。

4.08 審議通過《關於修訂〈董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》

表決情況：同意 454,539,625 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.3388%；反對 1,473,625 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.3221%；棄權 1,551,600 股（因未投票默認棄權

24,600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3391%。表决结果为通过。

其中，中小投资者股东的表决情况：同意39,900,234股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.9524%；反对1,473,625股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.4330%；弃权1,551,600股（因未投票默认弃权24,600股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.6146%。

4.09 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意448,145,376股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.9414%；反对9,319,774股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.0368%；弃权99,700股（因未投票默认弃权24,600股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0218%。表决结果为通过。

其中，中小投资者股东的表决情况：同意33,505,985股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的78.0562%；反对9,319,774股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的21.7115%；弃权99,700股（因未投票默认弃权24,600股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.2323%。

4.10 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意447,845,376股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8758%；反对9,251,374股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.0219%；弃权468,100股（因未投票默认弃权391,800股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1023%。表决结果为通过。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,205,985 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 77.3573%；反對 9,251,374 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.5522%；棄權 468,100 股（因未投票默認棄權 391,800 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 1.0905%。

4.11 审議通過《關於修訂〈防范控股股東、實際控制人及其他关联方占用公司資金制度〉的議案》

表決情況：同意 448,206,976 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 97.9549%；反對 9,226,474 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 2.0164%；棄權 131,400 股（因未投票默認棄權 52,100 股），占出席會議股東所持有表決權股份總數的 0.0287%。表決結果為通過。

其中，中小投資者股東的表決情況：同意 33,567,585 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 78.1997%；反對 9,226,474 股，占出席會議的中小投資者股東所持有表決權股份總數的 21.4942%；棄權 131,400 股（因未投票默認棄權 52,100 股），占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的 0.3061%。

本所律師審核後認為，本次股東大會的審議議案與《股東大會通知》相符，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

四、結論意見

綜上所述，本所律師認為：公司 2025 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的资格、表決程序及

表決結果等事宜符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

本法律意見書正本一式三份，均經本所蓋章和經辦律師簽字後生效，具有同等法律效力。

(以下無正文)

(本頁無正文，為《江蘇聯盛（無錫）律師事務所關於南方泵業股份有限公司 2025 年第三次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁)

江蘇聯盛（無錫）律師事務所

經辦律師: _____

楊穎

負責人: _____

經辦律師: _____

王一靜

胡晨奕

2025 年 12 月 17 日