

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2026-021

## 君禾泵业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,468,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3700

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事

长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席5人，非独立董事张君波、独立董事陈翼然因工作请假未出席会议；
- 2、董事会秘书兼财务总监范超春出席本次会议；总经理张君波因工作请假未出席会议，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 2025 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	153,305,300	99.8934	61,000	0.0397	102,500	0.0669

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	153,316,800	99.9009	71,000	0.0462	81,000	0.0529

3、议案名称：关于公司及子公司 2026 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	153,182,600	99.8135	189,800	0.1236	96,400	0.0629

4、议案名称：关于公司及子公司 2026 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	153,138,598	99.7848	242,402	0.1579	87,800	0.0573

5、议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 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	153,127,300	99.7774	241,500	0.1573	100,000	0.0653

6、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	153,319,000	99.9023	65,800	0.0428	84,000	0.0549

7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	153,143,300	99.7879	241,500	0.1573	84,000	0.0548

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	1,479,346	90.6825	71,000	4.3522	81,000	4.9653
4	关于公司及子公司2026年度担保事项的议案	1,301,144	79.7589	242,402	14.8590	87,800	5.3821

5	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	1,289,846	79.0663	241,500	14.8037	100,000	6.1300
6	关于续聘会计师事务所的议案	1,481,546	90.8173	65,800	4.0334	84,000	5.1493

(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 4 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；
- 3、本次会议听取了独立董事的述职报告和对高管薪酬方案的说明。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司 2025 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  
2026 年 5 月 16 日