

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2026-052

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 2026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：

- 本次股东会无否决议案的情形。
- 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：2026年6月11日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。

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、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈宜文先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 28 人，代表股份 37,686,400 股，占公司表决权股份总数的 40.3173%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 37,561,300 股，占公司表决权股份总数的 40.1834%；通过网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份 125,100 股，占公司表决权股份总数的 0.1338%。

#### 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 25 人，代表股份 125,100 股，占公司表决权股份总数的 0.1338%。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 0.0000%；通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 125,100 股，占公司表决权股份总数的 0.1338%。

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《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票与回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，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	37,665,000	99.9432%	21,400	0.0568%	0	0.0000%
中小投资者	103,700	82.8937%	21,400	17.1063%	0	0.0000%

本议案已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通过。

## 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、范洪嘉薇

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、公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江泰福泵业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日