证券代码：300145　　证券简称：南方泵业　　公告编号：2026-052

南方泵业股份有限公司

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未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

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 13:30

2、网络投票时间：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 2026 年 11 月 12 日的 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具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：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。

5、表决方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：公司董事长杭军先生。

8、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 248 人，代表股份 557,547,603 股，占公司有表决权股份总数的 29.0353%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 530,532,654 股，占公司有表决权股份总数的 27.6284%。通过网络投票的股东 245 人，代表股份 27,014,949 股，占公司有表决权股份总数的 1.4069%。

9、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 247 人，代

表股份 46,671,110 股，占公司有表决权股份总数的 2.4305%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 19,656,161 股，占公司有表决权股份总数的 1.0236%。通过网络投票的中小股东 245 人，代表股份 27,014,949 股，占公司有表决权股份总数的 1.4069%。

10、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

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、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-
1.01	提名梁乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人	总表决情况	539,797,937	96.8165%	当选
		其中，中小股东的表决情况	28,921,444	61.9686%	
1.02	提名王玉会女士为公司第六届董事会非独立董事候选人	总表决情况	539,772,838	96.8120%	当选
		其中，中小股东的表决情况	28,896,345	61.9148%	

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
2.00	关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案	总表决情况	555,074,703	99.5565%	2,219,100	0.3980%	253,800	0.0455%	-	通过
		其中，中小股东的表决情况	44,198,210	94.7014%	2,219,100	4.7548%	253,800	0.5438%	-	通过

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师杨颖、杨可暄现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集

和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》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、江苏联盛（无锡）律师事务所出具的《关于南方泵业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董　　事　　会

2026 年 11 月 12 日