

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-032

君禾泵业股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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) 股东大会召开的时间：2024年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：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.出席会议的股东及股东代理人人数	10
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	142,279,860
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	36.6341

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，非独立董事胡立波、张逸鹏因工作安排请假未出席会议，独立董事朱承君、荆蔚女士因工作安排请假未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事董桂萍因工作安排请假未出席会议；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2023年度财务决算报告》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《公司2024年度财务预算报告》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司2023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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司2023年度报告及摘要》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2023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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司2024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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司2024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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司监事、监事2023年度薪酬及2024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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司2023年度监事会工作报告》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案

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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
	票		