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、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,279,860
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(%)	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、荆娴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；

3、董事会秘书陈佳伟出席本次会议；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：关于确认公司董事、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	142,279,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事	139,326,156	97.9240	是
14.02	选举张君波先生为第五届董事会非独立董事	139,326,156	97.9240	是
14.03	选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事	139,326,156	97.9240	是
14.04	选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事	139,326,156	97.9240	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事	139,326,156	97.9240	是
15.02	选举荆娴女士为第五届董事会独立董事	139,326,156	97.9240	是
15.03	选举朱承君先生为第五届董事会独立董事	139,326,156	97.9240	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事	139,326,156	97.9240	是
16.02	选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事	139,326,156	97.9240	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	5,008,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案	5,008,804	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				
14.02	选举张君波先生为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				
14.03	选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				
14.04	选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事	2,055,100	41.0297				
15.01	选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事	2,055,100	41.0297				
15.02	选举荆娴女士为第五届董事会独立董事	2,055,100	41.0297				
15.03	选举朱承君先生为第五届董事会独立董事	2,055,100	41.0297				
16.01	选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事	2,055,100	41.0297				
16.02	选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事	2,055,100	41.0297				

(四) 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 5、8、14.00（14.01-14.04）、15.00（15.01-15.03）、16.00（16.01、16.02）对中小投资者单独计票；

3、本次会议议案 8、12 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；

4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《2023 年独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、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

2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2024-033

君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，通讯方式出席董事 2 人。公司董事张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司第五届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举张阿华先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司董事会选举产生第五届董事会各专门委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体如下：

选举张阿华先生、陈翼然先生、张君波先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中张阿华先生为主任委员、召集人。

选举朱承君先生、荆娴女士、张君波先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱承君先生为主任委员、召集人。

选举荆娴女士、张阿华先生、陈翼然先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中荆娴女士为主任委员、召集人。

选举陈翼然先生、荆娴女士、朱承君先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中陈翼然先生为主任委员、召集人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任张君波先生（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任周惠琴女士（简历附后）为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士（简历附后）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任陈佳伟先生（简历附后）为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任范超春先生（简历附后）为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。公司审计委员会全体委员审议通过本议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任虞琴琴女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

一、公司董事长简历

张阿华先生，1948 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事长、宁波君禾控股集团有限公司执行董事兼法定代表人、北京君璋企业管理咨询有限公司法定代表人、浙江简单新能源科技有限公司董事、宁波市海曙区集士港镇集渔村经济合作社法定代表人、宁波君正投资管理有限公司执行董事兼法定代表人。

二、董事会各专门委员会委员简历

1、张阿华先生：详见“一、公司董事长简历”。

2、张君波先生：详见“三、公司总经理简历”。

3、荆娴女士，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2011 年 12 月毕业于上海东华大学管理科学与工程专业，博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、辽宁省沈阳市对外贸易合作局副处级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主任，并兼任浙江大学硕士研究生导师。现任本公司第五届董事会独立董事、宁波奥克斯电器股份有限公司独立董事。

4、朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。历任君安证券有限公司宁波营业部副总经理、宁波联合集团股份有限公司（600051）总裁办副主任及法律事务部主任、镇海农商银行任董事会秘书兼董事会办公室主任、浙江和义观达律师事务所二级合伙人和高级合伙人。现任本公司第五届董事会独立董事、国浩律师（宁波）事务所有限合伙人。

5、陈翼然先生，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。同济大学管理学博士、德国欧洲商学院（European Business School）访问学者、复旦大学管理学学士。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题，在国内外核心期刊上发表多篇学术论文，主要研究方向财务与创新战略。现任本公司第五届董事会独立董事、宁波大学会计系副研究员、宁波迪泰科技股份有限公司独立董事、宁波经纬数控股份有限公司独立董事。

三、公司总经理简历

张君波先生，1973 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，中共党员。曾任宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理，君禾泵业股份有限公司第四届董事会董事兼总经理。现任本公司第五届董事会董事兼总经理、浙江简单新能源科技有限公司董事长、宁波君屋天之成企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人、宁波君屋智能科技有限公司执行董事、奉化区人大代表。

四、公司副总经理简历

周惠琴女士，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理、宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任、君禾泵业有限公司第四届董事会董事兼常务副总经理。现任本公司第五届董事会董事兼常务副总经理。

林姗姗女士，1983 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、君禾泵业股份有限公司销售总监、董事、副总经理。现任本公司第五届董事会董事兼副总经理。

徐海良先生，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、宁波君禾泵业有限公司技术部经理、君禾泵业股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理，曾获得宁波市科学技术奖三等奖。

五、公司董事会秘书简历

陈佳伟先生，1991 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，经济师（金融），会计师。历任君禾泵业股份有限公司证券事务代表、合盛硅业股份有限公司董秘助理、宁波旭升集团股份有限公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

六、公司财务总监简历

范超春先生，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师。历任四川宜汉巨灵建材有限公司主办会计、君禾泵业股份有限公司财务部副经理、财务部经理。现任本公司财务总监。

七、公司证券事务代表简历

虞琴琴女士，1989 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权，共产党员。历任君禾泵业股份有限公司项目管理、内审主管。现任本公司证券事务代表。

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2024-034

君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的通知于 2024 年 5 月 17 日以口头方式告知，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议于 2024 年 5 月 17 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会监事杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司全体监事投票选举，一致同意选举杨春海先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2024 年 5 月 18 日

监事会主席简历：

杨春海先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波华义模塑有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经理，君禾泵业股份有限公司生产管理部经理兼第四届监事会主席。现任本公司第五届监事会监事、宁波君霖机电有限公司总经理。

证券代码：603617　　证券简称：君禾股份　　公告编号：2024-035

君禾泵业股份有限公司关于 董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士担任公司第五届董事会非独立董事，选举陈翼然先生、朱承君先生、荆娴女士担任公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会由本次股东大会选举的 4 名非独立董事及 3 名独立董事组成，第五届董事会董事自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起就任，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举张阿华先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生了公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会的委员及主任委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

董事会战略委员会：张阿华【主任委员、召集人】、陈翼然、张君波；

董事会提名委员会：荆娴【主任委员、召集人】、张阿华、陈翼然；

董事会审计委员会：陈翼然【主任委员、召集人】、荆娴、朱承君；

董事会薪酬与考核委员会：朱承君【主任委员、召集人】、荆娴、张君波。

其中，审计委员会、薪酬与考核委员、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人陈翼然先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、第五届监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举杨春海先生、郑建香女士为公司第五届监事会非职工代表监事。杨春海先生、郑建香女士与公司职工代表大会选举产生的洪翔先生共同组成公司第五届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《君禾股份关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨春海先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张君波先生为公司总经理，聘任周惠琴女士为公司常务副总经理，聘任林姗姗女士、徐海良先生为公司副总经理，聘任陈佳伟先生为公司董事会秘书，聘任范超春先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期均自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上高级管理人员个人简历详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。其中，董事会秘书陈佳伟先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

四、证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任虞琴琴女士为公司证券事务代表，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。虞琴琴女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券事务代表个人简历详见公司于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张逸鹏先生、胡立波先生不再担任公司董事，董桂萍女士不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0574-88020788

电子信箱：zhw@junhepumps.com

联系地址：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号

特此公告。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日

证券代码：603966　　证券简称：法兰泰克　　公告编号：2024-035

法兰泰克重工股份有限公司 2023 年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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	168,256,690
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(%)	46.7235

(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。

本次股东大会由公司董事长陶峰华先生主持。会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事戎一昊先生、独立董事蒋毅刚先生因其他工作安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王堰川先生出席会议；公司高级管理人员向希先生列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年董事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2023 年监事会工作报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2023 年财务决算报告

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度利润分配方案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于增加注册资本及修订《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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：2024 年度公司董事薪酬方案

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	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：2024 年度公司监事薪酬方案

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	168,256,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	陶峰华	168,256,690	100.0000	是
14.02	袁秀峰	168,256,690	100.0000	是
14.03	徐珽	168,256,690	100.0000	是
14.04	王文艺	168,256,690	100.0000	是

15、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	蒋毅刚	168,256,690	100.0000	是
15.02	任凌玉	168,256,690	100.0000	是
15.03	袁鸿昌	168,256,690	100.0000	是

16、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	康胜明	168,256,690	100.0000	是
16.02	胡俊军	168,256,690	100.0000	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	2023 年年度利润分配方案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计为控股子公司提供担保额度的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	5,456,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	2024 年度公司