

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2018-031

## 君禾泵业股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

### 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：2018 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司三楼会议室
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长张阿华先生因公出差，经半数以上董事推举，由董事张君波先生主持会议。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《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 9 人，出席 5 人，董事长张阿华、董事胡立波、独立董事李颖琦、毛磊因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书兼财务总监蒋良波先生出席会议；全部高管列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2017 年度财务决算报告》

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2017 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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2017 年度利润分配预案》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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2018 年度拟向银行申请授信额度的议案

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度开展远期结售汇业务的议案

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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2018 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	75,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
9.01	选举张盛国为公司第三届董事会独立董事	75,000,000	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	关于《公司2017年度利润分配预案》的议案	3,937,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	3,937,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	选举张盛国为公司第三届董事会独立董事	3,937,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会第5、8、9.01项议案为中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、钱航律师

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》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。

#### 四、 备查文件目录

1、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；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

君禾泵业股份有限公司  
2018 年 5 月 10 日