

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2025-051

君禾泵业股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东会召开的地点：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	246
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,527,124
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（%）	39.5745

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，由董事长张阿华先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董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，独立董事朱承君、荆娴因工作请假未出席会议；
- 2、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：关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	154,352,134	99.8867	155,690	0.1007	19,300	0.0126

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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 2025 年第一次临时股东会的召集、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
2025 年 9 月 9 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会决议