

## 南方泵业股份有限公司

### 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开的情况

1、会议通知：南方泵业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议通知已于2025年10月28日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年11月12日14:00开始

网络投票时间：2025年11月12日

其中，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：2025年11月12日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的具体时间为：2025年11月12日9:15—15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园A座13楼会议室。

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：公司董事长杭军先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、会议的出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 332 人，代表股份 441,932,356 股，占公司有效表决权股份总数的 23.0065%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 414,703,991 股，占公司有效表决权股份总数的 21.5890%。

通过网络投票的股东 328 人，代表股份 27,228,365 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4175%。

### 2、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 331 人，代表股份 27,292,965 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4208%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 64,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0034%。

通过网络投票的中小股东 328 人，代表股份 27,228,365 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4175%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的江苏联盛（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。

## 三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：

### 1、审议通过了《关于公司拟注册发行公司债券的议案》

#### 总表决情况：

同意 439,879,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5354%；反对 1,642,664 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3717%；弃权 410,600 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0929%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 25,239,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.4769%；反对 1,642,664 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0186%；弃权 410,600 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占

出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5044%。

## **2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理与本次注册发行公司债券有关事项的议案》**

### **总表决情况：**

同意 439,867,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5327%；反对 1,651,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3736%；弃权 414,200 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0937%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 25,227,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.4330%；反对 1,651,064 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.0494%；弃权 414,200 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5176%。

## **3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

### **总表决情况：**

同意 439,926,092 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5460%；反对 1,566,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3544%；弃权 439,900 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0995%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 25,286,701 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.6492%；反对 1,566,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.7391%；弃权 439,900 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.6118%。

## **4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

### **总表决情况：**

同意 441,015,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7925%；反对 719,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1629%；弃权 197,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的 0.0446%。

**中小股东总表决情况：**

同意 26,375,801 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.6396%；反对 719,864 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.6375%；弃权 197,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7229%。

**5、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 439,955,692 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5527%；反对 1,573,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3560%；弃权 403,300 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0913%。

**中小股东总表决情况：**

同意 25,316,301 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.7576%；反对 1,573,364 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.7647%；弃权 403,300 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4777%。

**6、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

**议案 6.01 《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 432,045,843 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7629%；反对 9,509,413 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1518%；弃权 377,100 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0853%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,406,452 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.7763%；反对 9,509,413 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 34.8420%；弃权 377,100 股（其中，因未投票默认弃权 147,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3817%。

**议案 6.02 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》**

### **总表决情况：**

同意 439,260,892 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3955%；反对 1,906,564 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4314%；弃权 764,900 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1731%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 24,621,501 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.2119%；反对 1,906,564 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.9856%；弃权 764,900 股（其中，因未投票默认弃权 150,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.8026%。

### **特别说明：**

- 1、上述议案 4.00、议案 5.00，属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由江苏联盛（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司 2025 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### **五、备查文件**

- 1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 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 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日