

# 南方泵业股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会决议

### 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。

**特此决议！**

（下接签署页）

[本页无正文，为南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议之签署页]

与会董事签字：

杭 军（签字）： 杭 军

沈海军（签字）： \_\_\_\_\_

王庆心（签字）： 王庆心

马海华（签字）： \_\_\_\_\_

冷 奇（签字）： 冷 奇

姚建堂（签字）： \_\_\_\_\_

李 茜（签字）： \_\_\_\_\_


张方华（签字）： \_\_\_\_\_

李明义（签字）： \_\_\_\_\_



[本页无正文，为南方泵业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议之签署页]


与会监事签字：

邹倩（签字）： 

张浩（签字）： \_\_\_\_\_

姚永刚（签字）： \_\_\_\_\_





# 南方泵业股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会议案一

### 关于公司拟注册发行公司债券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低资金成本，满足公司发展需要，公司拟申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的公司债券，具体方案和相关事宜说明如下：

#### 一、关于公司符合注册发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项对照，认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备注册发行公司债券的资格。

#### 二、本次公司债券注册发行方案

##### （一）发行规模

本次公司债券票面总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体规模以中国证券监督管理委员会批复文件为准。

##### （二）发行对象

本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。

##### （三）发行方式

本次公司债券通过簿记建档方式公开发行，可以一次发



行完毕，也可分期发行。

#### （四）债券期限

本次公司债券的期限均不超过 10 年（含 10 年），具体期限品种根据相关规定及发行时的市场情况确定。

#### （五）票面金额及发行价格

本次公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

#### （六）债券利率及确定方式

本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

#### （七）还本付息方式

本次公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一并支付。

#### （八）募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等符合法律法规的用途。

#### （九）决议的有效期

本次注册和发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，在获中国证券监督管理委员会批准的本次公司债券注册有效期内持续有效。

本次发行最终方案以中国证券监督管理委员会批复为准。

以上议案请各位股东予以审议！该事项尚需经深圳证券



交易所审核通过、中国证监会注册后方可实施。

南方泵业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

