

**广东凌霄泵业股份有限公司**  
**2019 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

**一、会议召开和出席情况**

**1、会议召开情况**

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议时间

现场会议时间：2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 开始

网络投票时间：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：2019 年 12 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 会议主持人：董事长王海波先生

(4) 现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室

(5) 会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

(6) 本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2019 年 11 月 13 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）、巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-114）。

(7) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 2、会议出席情况

### (1) 出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 29 名，代表公司有表决权的股份为 102,905,782 股，占公司股份总额的 52.9243%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于 5% 的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5% 的董事、监事、高管，下同）共计 23 名，代表公司有表决权的股份为 10,707,956 股，占公司股份总额的 5.5071%。

### (2) 现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 11 名，代表公司有表决权的股份为 100,273,263 股，占公司股份总额的 51.5704 %。

### (3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 2,632,519 股，占上市公司总股份的 1.3539%。

**3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。**

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。）

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

**（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

表决结果：同意股数 102,905,782 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东

代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

中小投资者表决情况：同意股数 10,707,956 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

## （二）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票制选举产生了第十届董事会非独立董事。

### 2.01 选举王海波为公司第十届董事会非独立董事

王海波先生获得选举票数为 102,543,042 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.6475%。其中中小股东选举票为 10,345,216 股，占中小股东所持有表决权股份的 96.6124%，当选为非独立董事。

### 2.02 选举陈家潮为公司第十届董事会非独立董事

陈家潮先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。

### 2.03 选举刘子庚为公司第十届董事会非独立董事

刘子庚先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。

### 2.04 选举李光勇为公司第十届董事会非独立董事

李光勇先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。

### 2.05 选举肖超盛为公司第十届董事会非独立董事

肖超盛先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股

东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。

### **2.06 选举曾美容为公司第十届董事会非独立董事**

曾美容女士获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为非独立董事。

上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### **（三）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

本议案以累积投票制选举产生了第十届董事会独立董事。

### **3.01 选举邵明为公司第十届董事会独立董事**

邵明先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为独立董事。

### **3.02 选举徐军辉为公司第十届董事会独立董事**

徐军辉先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为独立董事。

### **3.03 选举杨大贺为公司第十届董事会独立董事**

杨大贺先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为独立董事。

上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### **（四）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；**

本议案以累积投票制选举产生了第十届监事会监事。

#### **4.01 选举梁瑞军为第十届监事会股东代表监事**

梁瑞军先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为监事。

#### **4.02 选举柯远东为第十届监事会股东代表监事**

柯远东先生获得选举票数为 102,382,165 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 99.4912%。其中中小股东选举票为 10,184,339 股，占中小股东所持有表决权股份的 95.1100%，当选为监事。

上述议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

北京大成（广州）律师事务所吴桂玲律师、裴娜律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司  
董事会  
2019 年 12 月 3 日