

广东凌霄泵业股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 22 日（星期四）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：2022 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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：2022 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

(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 2022 年 12 月 06 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-044)。

(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 9 名,代表公司有表决权的股份为 177,281,485 股,占公司股份总额的 49.5639%。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 3 名,代表公司有表决权的股份为 3,701,534 股,占公司股份总额的 1.0349%。

(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 9 名,代表公司有表决权的股份为 177,281,485 股,占公司股份总额的 49.5639%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。

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十一届董事会非独立董事。

1.01 选举王海波先生为公司第十一届董事会非独立董事

王海波先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股,占中小股东所持有表决权股份的 100%,当选为非独立董事。

1.02 选举陈家潮先生为公司第十一届董事会非独立董事

陈家潮先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。

1.03 选举刘子庚先生为公司第十一届董事会非独立董事

刘子庚先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。

1.04 选举李光勇先生为公司第十一届董事会非独立董事

李光勇先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。

1.05 选举曾美容女士为公司第十一届董事会非独立董事

曾美容女士获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。

1.06 选举柯妮女士为公司第十一届董事会非独立董事

柯妮女士获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。

(二) 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十一届董事会独立董事。

2.01 选举邵明先生为公司第十一届董事会独立董事

邵明先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小

股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。

2.02 选举徐军辉先生为公司第十一届董事会独立董事

徐军辉先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。

2.03 选举杨大贺先生为公司第十一届董事会独立董事

杨大贺先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。

(三) 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十一届监事会监事。

3.01 选举程小燕女士为第十一届监事会股东代表监事

程小燕女士获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为监事。

3.02 选举柯远东先生为第十一届监事会股东代表监事

柯远东先生获得选举票数为 177,281,485 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 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为监事。

三、律师出具的法律意见

北京大成（广州）律师事务所李晶晶律师、吴桂玲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与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《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；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广东凌霄泵业股份有限公司 2022 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 2022 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

2022 年 12 月 23 日