

## 湖南机油泵股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	36,435,018
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（%）	22.88

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈国荣出席了本次会议；总经理许仲秋、副总经理颜丽娟、谭小平、董仁泽、王巍列席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度向相关金融机构融资的议案

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案

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	1,161,854	99.2482	8,800	0.7518	0	0.0000

10、议案名称：关于公司2022年度就金融债务为子公司提供对外担保的议

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	36,425,618	99.9742	9,400	0.0258	0	0.0000

11、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

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	5,039,113	99.8256	8,800	0.1744	0	0.0000

12、议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

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	36,425,618	99.9742	9,400	0.0258	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

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	36,426,218	99.9758	8,800	0.0242	0	0.0000

14、 议案名称：关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

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	36,419,578	99.9576	8,800	0.0241	6,640	0.0183

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	31,387,105	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,713,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,325,387	99.6229	8,800	0.3771	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	31,280	78.0439	8,800	21.9561	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,294,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2021 年年度报告及	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000

	摘要						
2	2021 年度董事会工作报告	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
3	2021 年度独立董事述职报告	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
4	2021 年度监事会工作报告	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
5	2021 年度财务决算报告	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
6	关于 2021 年度利润分配预案的议案	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度向相关金融机构融资的议案	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
9	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	114,080	92.3874	9,400	7.6126	0	0.0000
11	关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
12	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	114,080	92.3874	9,400	7.6126	0	0.0000
13	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	114,680	92.8733	8,800	7.1267	0	0.0000
14	关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案	108,040	87.4959	8,800	7.1266	6,640	5.3775

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 涉及以公积金转增股本后修改章程相关条款为特别决议事项，获得参会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9、议案 11 涉及关联交易，关联股东许仲秋、周勇、刘光明、许腾等回避表决。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、柴玲

2、律师见证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、 备查文件目录**

1、2021 年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于湖南机油泵股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

湖南机油泵股份有限公司

2022 年 4 月 21 日