

信息披露 Disclosure

浙江大元泵业股份有限公司 2018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：

- 本次会议是否为否决决议：无
- 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2019年4月23日

(二) 股东大会召集人的名称：公司监事长陈耀主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。召集人资格符合《上市公司股东大会规则》、《浙江大元泵业股份有限公司章程》及国家法律法规的规定。

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持、大表决权等。

(四) 公司股东、监事会秘书处出席情况

1. 公司在任董事9人、出席6人，公司董事王良、崔朴乐、独立董事王洋、章生因为公务未能出席本公司会议；

2. 公司在任监事3人、出席3人；

3. 监董秘书处俞文海出席会议；公司财务总监杨德正列席会议。

(五) 会议议程

1. 议案名称：2018年度董事会工作报告

2. 议案名称：2018年度监事会工作报告

3. 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	87,923,500	99.9384	37,040	0.0421	17,080	0.0196

(二) 除及重大事项,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(%)
5	2018年度利润分配及资本公积转增股本方案	8,404,100	99.3671	39,640	0.4696	13,880	0.1643
6	关于续聘会计师事务所的议案	8,429,300	99.6651	11,840	0.1399	16,480	0.1960

7. 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬及制定2019年度薪酬方案的议案

8. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

9. 表决结果：通过

10. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

11. 表决结果：通过

12. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

13. 表决结果：通过

14. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

15. 表决结果：通过

16. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

17. 表决结果：通过

18. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

19. 表决结果：通过

20. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

21. 表决结果：通过

22. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

23. 表决结果：通过

24. 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	87,947,900	99.9662	11,840	0.0134	17,880	0.0204

25. 表决结果：通过

26. 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数</th	