证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2024-033
债券代码:113664　债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 关于董事会换届的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,公司应按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况,公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

经提名人同意,公司董事会提名委员会对候选人资格审核,公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》:公司董事会提名韩元平先生、王国良先生、王侣钧先生、韩宗美先生、韩静女士、张义文女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件一),提名兰才有先生、马贵翔先生、吕久琴女士为第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件二),董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审查,无异议后将提交公司股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年5月23日

附件一:公司第四届董事会非独立董事候选人简历

韩元平简历:

男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年1月出生,汉族,中学学历。历任大元有限董事长、大元有限董事、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事长、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长、本公司董事。截至本公告日,韩元平先生持有公司股份21,089,600股,为公司五位实际控制人之一,其与公司实控人韩元再、韩元富为亲兄弟关系,与实控人王国良配偶为亲兄妹关系,与实控人徐伟建为表兄弟关系。

韩元平未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

王国良简历:

男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年7月出生,汉族,大专学历,高级工程师。历任大元有限监事会主席、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事长兼总经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长兼总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因企业管理有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事、安徽达因汽车空调有限公司监事、本公司董事。截至本公告日,王国良先生持有公司股份21,089,600股,为公司五位实际控制人之一,其配偶与公司实控人韩元再、韩元平、韩元富为亲兄妹关系,与徐伟建为表兄妹关系。

王国良未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

王侣钧简历:

男,中国国籍,无境外永久居留权,1988年11月出生,汉族,大学本科学历,2015年以来历任合肥新沪屏蔽泵有限公司管理培训生、本公司内贸部经理、总经理助理等职务。现任安徽新沪屏蔽泵有限责任公司董事、河南新沪泵业有限公司执行董事兼总经理、浙江雷客泵业有限公司执行董事、合肥新沪新能源有限公司董事、本公司董事及总经理职务。王侣钧先生系公司实控人之一王国良先生之子,截至本公告日,其未持有本公司股票。

王侣钧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

韩宗美简历:

男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年6月出生,汉族,大学本科学历,2009年以来历任上海新沪电机厂有限公司管培生、人事专员,合肥新沪屏蔽泵有限公司营销管理部运营专员、销售总监、总经理助理等职务。现任台州大元金属制品有限公司执行董事兼经理、合肥巨象电气有限公司监事、浙江元达机电有限公司执行董事兼经理、安徽新沪屏蔽泵有限责任公司总经理、本公司董事等职务。韩宗美先生系公司实控人之一韩元平先生之子,截至本公告日,其未持有本公司股票。

韩宗美未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

韩静简历:

女,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1986年12月出生,汉族,大学本科学历。2011至2013年期间于合肥新沪屏蔽泵有限公司任职销售相关工作。韩静女士系公司实控人之一韩元再先生之女,截至本公告日,其未持有本公司股份。

韩静未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

张义文简历:

女,中国国籍,无境外永久居留权,1988年8月出生,汉族,大学本科学历。历任上海新沪电机厂有限公司办公室副主任等职务,现任本公司人事务部负责人、董事长助理。张义文女士配偶系公司实控人之一韩元富先生之子,截至本公告日,其未持有本公司股票。

张义文未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

附件二:公司第四届董事会独立董事候选人简历

兰才有简历:

男,中国国籍,无境外永久居留权,1953年10月出生,汉族,大学本科学历。历任中国农机院排灌机械研究所所长、节水灌溉工程装备中心主任,兼任中国农机工业协会排灌机械分会会长、中国农机学会排灌机械学会副理事长等职务。现任本公司独立董事。截至本公告日,兰才有先生未持有本公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

马贵翔简历:

男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年11月出生,汉族,中国政法大学博士研究生学历。历任甘肃政法学院助教、讲师、副教授,浙江政法管理干部学院教授,教研室主任、副系主任、系主任,浙江工商大学教授,法学院副院长,浙江省人大常委会法制委员会委员等职务。现任复旦大学教授,并分别在龙芯中科技术股份有限公司及本公司担任独立董事。截至本公告日,马贵翔先生未持有本公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

吕久琴简历:

女,中国国籍,无境外永久居留权,1966年9月出生,汉族,复旦大学会计学博士研究生学历。历任河南省轻工业职工干部学校助教,武汉理工大学讲师、副教授等职务。现任杭州电子科技大学教授,并分别于顺毅股份有限公司(未上市)、浙江康恩贝制药股份有限公司、长华控股集团股份有限公司及本公司担任独立董事,并任杭州电子科技大学教授。截至本公告日,吕久琴女士未持有本公司股票,与公司的控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603757　证券简称:大元泵业　公告编号:2024-036
债券代码:113664　债券简称:大元转债

浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年6月12日　13点00分

召开地点:安徽省合肥市高新区柏堰科技园杨林路1号公司办公楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年6月12日至2024年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举韩元平为公司董事	√
1.02	选举王国良为公司董事	√
1.03	选举王侣钧为公司董事	√
1.04	选举韩宗美为公司董事	√
1.05	选举张义文为公司董事	√
1.06	选举韩静为公司董事	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举兰才有为公司独立董事	√
2.02	选举吕久琴为公司独立董事	√
2.03	选举马贵翔为公司独立董事	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举张辉为公司非职工监事	√
3.02	选举王蒙为公司非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经于2024年5月21日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过,相关公告与本通知同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露。

公司将在本次股东大会召开日前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603757	大元泵业	2024/6/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合会议出席条件的股东可于2024年6月6日(上午 9:00—11:00,下午 14:00—16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业办公楼董事会办公室办理登记手续,异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证办理登记手续;由非法定代表人代表出席本次会议的,出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)。

3、符合会议出席条件的社会公众股股东,请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托他人代理出席的,还应出示委托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

六、其他事项

1、会议联系

通信地址:浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司

联系人:公司证券部

联系电话:0576-86441299

传真号码:0576-86425218

邮政编码:317523

电子邮箱:zhengquan@dayuan.com

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东上海股票账户卡等原件,以便验证入场。

3、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用等自理。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2024年5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江大元泵业股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举韩元平为公司董事	
1.02	选举王国良为公司董事	
1.03	选举王侣钧为公司董事	
1.04	选举韩宗美为公司董事	
1.05	选举张义文为公司董事	
1.06	选举韩静为公司董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	选举兰才有为公司独立董事	
2.02	选举吕久琴为公司独立董事	
2.03	选举马贵翔为公司独立董事	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	选举张辉为公司非职工监事	
3.02	选举王蒙为公司非职工监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××