

浙江大元泵业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一八年六月八日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2018 年 6 月 8 日（星期五）下午 13:30 开始
- 现场会议地点：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（新厂区）办公楼二楼会议室

- 网络投票时间：

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 2018 年 6 月 8 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 2018 年 6 月 8 日 9:15-15:00。

- 会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会

- 会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
- 3、审议各项议案
- 4、股东或股东代表提问
- 5、现场记名投票表决各项议案（分非累积投票议案和累积投票议案，具体投票方法详见本次股东大会会议通知），统计现场投票表决结果
- 6、现场会议休会，等待网络投票结果
- 7、合并统计现场投票和网络投票
- 8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议
- 9、律师宣读《法律意见书》
- 10、宣布会议结束

议案一：

关于修订《公司章程》、变更注册资本

并办理工商变更登记事宜的议案

各位股东及股东代表：

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》（以下简称“预案”）：公司以 2017 年 12 月 31 日的公司股本总数 83,800,000 股为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），共计派发现金红利 54,470,000 元，剩余利润结转以后年度分配。同时，公司以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 33,520,000 股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由 83,800,000 股变更为 117,320,000 股。上述预案目前已经实施完毕，为此，公司将对《公司章程》中相关条款进行修订并变更注册资本、办理工商变更登记事宜；

同时，根据中共台州市委组织部、中共台州市委新经济与新社会组织工作委员《关于实施“五力提升”行动深化上市公司党建工作的若干意见》（台组〔2018〕11 号）和公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款如下：

原章程内容	拟修订后的章程内容
<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 8,380 万元。</p>	<p>第六条</p> <p>公司注册资本为人民币 11,732 万元。</p>
<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 8,380 万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条</p> <p>公司股份总数为 11,732 万股，均为普通股。</p>

<p>增加第十一章公司党建，后续章、条款自动顺延。</p>	<p>第十一章 公司党建</p> <p>第一百九十六条 公司根据中国共产党章程及有关规定，加强党建工作，并在资金、人员、编制、办公场地等方面保障党建工作的顺利开展。确保党委在公司发挥核心政治作用。</p> <p>第一百九十七条 公司及各支部党委有关人员的选举，依照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生。</p> <p>第一百九十八条 公司党委可以在公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名人提出意见，或者向总经理推荐提名人选。监事会成员中的职工代表一般由优秀党员职工担任。</p> <p>第一百九十九条 董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。</p>
-------------------------------	--

公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责上述变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜。

本议案已经于 2018 年 5 月 21 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日

议案二：

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。《公司章程》中规定公司董事人数为 7 人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期 3 年，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日。

经董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人初选人员进行资格审核并同意，董事会提名韩元富、韩元平、王国良、崔朴乐为公司第二届董事会董事候选人。上述四位候选人在担任公司第一届董事会董事期间，勤勉、尽责地履行了相关工作职责，具有被提名为公司第二届董事会非独立董事候选人的资格。

公司第二届董事会董事候选人简历附后。

本议案已经于 2018 年 5 月 21 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日

附：公司第二届董事会非独立董事候选人简历：

韩元富简历：

韩元富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 9 月生，汉族，大学本科学历。历任巨化集团电石厂财务科会计兼科长、巨化集团合成氨厂财务科科长、巨化集团财务处副处长、浙江大元泵业有限公司董事、总经理、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司董事等职。现任上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事；现任本公司董事长兼总经理。

韩元平简历：

韩元平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月生，汉族，初中学历。历任浙江大元泵业有限公司董事长、浙江大元泵业有限公司董事、上海新沪电机厂有限公司董事长、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事长、上海新沪电机厂有限公司董事长；现任本公司董事。

王国良简历：

王国良：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 7 月生，汉族，大专学历。历任浙江大元泵业有限公司监事会主席、合肥新沪屏蔽泵有限公司董事兼总经理等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事、上海新沪电机厂有限公司董事、合肥达因投资有限公司董事、合肥达因汽车空调有限公司监事；现任本公司董事。

崔朴乐简历：

崔朴乐：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 8 月生，汉族，大学本科学历。历任安徽蚌埠潜水泵厂技术员、科长、副厂长、厂长、浙江大元泵业有限公司董事兼总经理、合肥新沪屏蔽泵有限公司总经理、公司董事会秘书等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司董事、本公司董事。

议案三：

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行董事会换届选举。《公司章程》中规定公司董事人数为 7 人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日。

经董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人初选人员进行资格审核并同意，董事会现提名章武生、易颜新、王洋为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人在担任公司第一届董事会董事期间，勤勉、尽责地履行了相关工作职责，具有被提名为公司第二届董事会独立董事候选人的资格。公司已向上海证券交易所预先报送了独立董事候选人的有关材料，已经上海证券交易所备案无异议。

公司第二届董事会独立董事候选人简历附后。

本议案已经于 2018 年 5 月 21 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日

附：公司第二届董事会独立董事候选人简历：

王洋简历：

王洋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 3 月生，汉族，硕士研究生学历。历任水电部第四工程局实验员、镇江农机学院排灌机械研究所助研、江苏大学流体机械工程技术研究中心副所长等职，现任江苏大学流体机械工程技术研究中心研究员、博士生导师。2015 年 6 月至今任本公司第一届董事会独立董事。

章武生简历：

章武生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 11 月生，汉族，中国人民大学诉讼法博士研究生。历任河南大学教授、副院长、复旦大学教授兼司法研究中心主任等职。现分别于浙江京新药业股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司及申通快递股份有限公司担任独立董事，并于复旦大学司法研究中心主任、教授、博士生导师。2015 年 8 月至今任本公司第一届董事会独立董事。

易颜新简历：

易颜新：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月生，汉族，西安交通大学会计博士研究生。历任石家庄经济学院教师、杭州电子科技大学教师等职。系中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家，浙江省注册会计师协会学术部副主任。现分别于上海华峰超纤股份有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、浙江鸿禧能源股份有限公司及乐歌人体工学科技股份有限公司担任独立董事，并于杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师、财务管理系主任。2015 年 8 月至今任本公司第一届董事会独立董事。

议案四：

关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。本届监事会任期 3 年，自 2018 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 11 日。

监事会提名韩元再、胡小军为公司第二届监事会监事候选人。上述 2 位候选人在担任公司第一届监事会监事期间，勤勉、尽责地履行了相关工作职责，具有被提名为公司第二届监事会监事候选人的资格。

公司第二届监事会监事候选人简历附后。

本议案已经于 2018 年 5 月 21 日召开的公司第一届监事会第十三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2018 年 5 月 31 日

附：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历：

韩元再简历：

韩元再：男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 6 月出生，汉族，小学学历。历任台州大元金属制品有限公司执行董事兼法定代表人、温岭市大元石油销售有限公司监事、浙江大元泵业有限公司监事会主席等职。现任合肥新沪屏蔽泵有限公司监事、台州大元金属制品有限公司执行董事兼经理、上海王隆石油制品有限公司监事、台州大元汽车销售服务有限公司监事、温岭市大元石油销售有限公司监事、上海新沪电机厂有限公司董事兼总经理；现任本公司监事会主席。

胡小军简历：

胡小军：男，中国国籍，1971 年出生，中专学历，工程师职称。历任浙江大元泵业有限公司技术员、工程师、技术科长、技术部经理、总装车间主任、品管部经理，合肥新沪屏蔽泵有限公司技术经理、品质经理；现任本公司技术标准中心经理、公司监事。