

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二三年九月十五日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程

- 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日下午 13:00 开始
- 现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）（新厂区）6 号楼 4 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 2023 年 9 月 15 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 2023 年 9 月 15 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，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：

《2023 年半年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

2023 年上半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 167,025,136.57 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司可供分配利润为 820,820,789.18 元，母公司可供分配利润为 323,591,809.40 元。以上财务数据未经审计。公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），若以截止 2023 年 8 月 24 日公司股本总数 166,718,942 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 33,343,788.40 元（含税），剩余利润结转以后年度分配，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

如在 2023 年 8 月 24 日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案已经于 2023 年 8 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大元泵业股份有限公司

2023 年 9 月 15 日