

北京盈科（杭州）律师事务所

关于

君禾泵业股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

地址：浙江省杭州市新业路 228 号来福士广场 T2 楼 12 层

电话：0571-81965656

传真：0571-86799606

致：君禾泵业股份有限公司：

北京盈科（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师查验了本次股东大会的有关文件和材料。本所已得到公司如下保证和承诺：公司所提供的文件和材料、所作出的陈述均是真实、准确、完整、有效的，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，该等事实和文件于提供给本所之日及法律文件出具日，未发生任何变更。

本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见；并不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实及数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会有关事项出具法律意见如下：

一、股东大会的召集程序

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，其于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站、公司指定的信息披露媒体刊登了《君禾泵业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；公司在本次股东大会召开 20 日前刊登了会议通知，会议通知已列明本次股东大会的召开时间、地点、召集人、表决方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 13:00 在宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室召开，由公司董事长张阿华先生主持会议。经本所律师查验，本次股东大会的召开时间、地点等内容与会议通知一致。

本次股东大会网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为：股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、出席会议人员的资格

出席本次股东大会的人员包括：

1. 股东及代理人

经本所律师对出席现场会议股东的持股凭证、身份证明、授权委托书等资料

进行查验，以及上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，出席现场会议和通过网络投票的股东及代理人共计 10 人，所持有表决权的股份总数为 142,279,860 股，占股权登记日公司股份总数的 36.6341%。

2. 董事、监事、高级管理人员及其他人员

除独立董事朱承君、荆娴、非独立董事胡立波、张逸鹏、监事董桂萍因工作原因请假未出席会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次股东大会。本所律师通过现场方式出席并见证本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了审议和表决。现场会议以记名投票方式进行了表决，上证所信息网络有限公司提供了网络投票表决结果的统计数据。根据现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

四、股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了审议和表决。现场会议以记名投票方式进行了表决，上证所信息网络有限公司提供了网络投票表决结果的统计数据。根据现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：142,279,860 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；0 股反对，占有表决权股份的 0%；0 股弃权，占有表决权股份的 0%。

2. 《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：142,279,860 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；0 股反对，占有表决权股份的 0%；0 股弃权，占有表决权股份的 0%。

3. 《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：142,279,860 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；0 股反对，占有表决权股份的 0%；0 股弃权，占有表决权股份的 0%。

4. 《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果:142,279,860 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;
0 股反对,占有表决权股份的 0%; 0 股弃权,占有表决权股份的 0%。

5. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果:142,279,860 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;
0 股反对,占有表决权股份的 0%; 0 股弃权,占有表决权股份的 0%。

其中中小投资者的表决结果: 5,008,804 股同意,占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份的 100%;0 股反对,占中小投资者有表决权股份的 0%;
0 股弃权,占中小投资者有表决权股份的 0%。

6. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案》

表决结果:142,279,860 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;
0 股反对,占有表决权股份的 0%; 0 股弃权,占有表决权股份的 0%。

7. 《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

表决结果:142,279,860 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;
0 股反对,占有表决权股份的 0%; 0 股弃权,占有表决权股份的 0%。

8. 《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》

表决结果:142,279,860 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;
0 股反对,占有表决权股份的 0%; 0 股弃权,占有表决权股份的 0%。

其中中小投资者的表决结果: 5,008,804 股同意,占出席本次股东大会中小
投资者所持有表决权股份的 100%;0 股反对,占中小投资者有表决权股份的 0%;
0 股弃权,占中小投资者有表决权股份的 0%。

9. 《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果:142,279,860 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;
0 股反对,占有表决权股份的 0%; 0 股弃权,占有表决权股份的 0%。

10. 《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:142,279,860 股同意,占出席本次股东大会有表决权股份的 100%;
0 股反对,占有表决权股份的 0%; 0 股弃权,占有表决权股份的 0%。

11. 《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

表决结果：142,279,860 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；0 股反对，占有表决权股份的 0%；0 股弃权，占有表决权股份的 0%。

12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：142,279,860 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；0 股反对，占有表决权股份的 0%；0 股弃权，占有表决权股份的 0%。

13. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：142,279,860 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；0 股反对，占有表决权股份的 0%；0 股弃权，占有表决权股份的 0%。

14. 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制逐项进行表决，具体表决结果如下：

14.01 《选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

14.02 《选举张君波先生为第五届董事会非独立董事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

14.03 《选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

14.04 《选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

15. 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制逐项进行表决，具体表决结果如下：

15.01 《选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

15.02 《选举荆娴女士为第五届董事会独立董事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

15.03 《选举朱承君先生为第五届董事会独立董事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

16. 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制逐项进行表决，具体表决结果如下：

16.01 《选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

16.02 《选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：得票数 139,326,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 97.9240%。

其中中小投资者的表决结果：得票数 2,055,100 股，占出席本次股东大会中

小投资者所持有表决权股份的 41.0297%。

上述议案中，除第 8、12 项为特别决议议案外，其他均为普通决议议案。

经本所律师查验，本次股东大会的审议事项与会议通知所列明的事项相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。现场会议就列明的议案以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票和计票，在对现场投票和网络投票进行合并统计后，当场公布表决结果。本次股东大会对中小投资者的表决已单独计票并披露结果。选举公司董事（含独立董事）、监事采取了累积投票制。各项议案审议通过的表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》对有效表决票数的规定。本次股东大会的会议记录及决议已由出席会议的董事、董事会秘书、召集人及其代表、会议主持人、记录人签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份，经本所加盖公章并经本所经办律师签字之日起生效。

（此页无正文，为《北京盈科（杭州）律师事务所关于君禾泵业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京盈科（杭州）律师事务所（公章）



负责人：

刘春晓

刘春晓

经办律师：

毛骁骁

毛骁骁

屠柯威

屠柯威

2024年 5月 17日