

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2017-041

湖南机油泵股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,568,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.7765

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事袁春华、沈学如、独立董事邢敏、唐红、徐隽文因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇，副总经理许腾、副总经理陈国荣列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第九届董事会独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

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	30,566,649	99.9931	2,100	0.0069	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举许仲秋为公司第九届董事会董事	30,566,649	99.9931	是
2.02	选举袁春华为公司第九届董事会董事	30,566,649	99.9931	是
2.03	选举刘光明为公司第九届董事会董事	30,566,649	99.9931	是
2.04	选举罗大志为公司第九届董事会董事	30,566,649	99.9931	是
2.05	选举周勇为公司第九届董事会董事	30,566,649	99.9931	是
2.06	选举许文慧为公司第九届董事会董事	30,566,649	99.9931	是

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举计维斌为公司第九届董事会独立董事	30,566,649	99.9931	是
3.02	选举陈友梅为公司第九届董事会独立董事	30,566,649	99.9931	是
3.03	选举柴艺娜为公司第九	30,566,649	99.9931	是

	届董事会独立董事			
--	----------	--	--	--

3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举丁振武为公司第九届监事会监事	30,566,649	99.9931	是
4.02	选举谭小平为公司第九届监事会监事	30,566,649	99.9931	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过，其中议案 2、议案 3、议案 4 为累计投票议案，每项子议案均经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：魏小江、沈娉

2、 律师见证结论意见：

经见证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

湖南机油泵股份有限公司

2017 年 10 月 13 日