

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-038

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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14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

2023 年年度股东大会

(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 14 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室

(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 14 日

至 2024 年 6 月 14 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

无

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
非累积投票议案		
1	2023 年年度报告及摘要	√
2	2023 年度董事会工作报告	√
3	2023 年度独立董事述职报告	√
4	2023 年度监事会工作报告	√
5	2023 年度财务决算报告	√
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的议案	√
9	关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案	√
10	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案	√
11	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
13.00	关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案	√
13.01	关于确认董事长许仲秋 2023 年度薪酬的议案	√
13.02	关于确认董事、副董事长许文慧 2023 年度薪酬的议案	√
13.03	关于确认董事、总经理许腾 2023 年度薪酬的议案	√
13.04	关于确认董事、副总经理颜丽娟 2023 年度薪酬的议案	√
13.05	关于确认独立董事周兵 2023 年度薪酬的议案	√
13.06	关于确认独立董事 PAN JAN WEI 2023 年度薪酬的议案	√
13.07	关于确认独立董事邱阳 2023 年度薪酬的议案	√
13.08	关于确认董事、副总经理刘光明 2023 年度薪酬的议案	√
13.09	关于确认董事罗大志 2023 年度薪酬的议案	√
13.10	关于确认独立董事计维斌 2023 年度薪酬的议案	√

13.11	关于确认独立董事陈友梅 2023 年度薪酬的议案	√
13.12	关于确认监事会主席丁振武 2023 年度薪酬的议案	√
13.13	关于确认监事会主席夏国喜 2023 年度薪酬的议案	√
13.14	关于确认监事陈欢 2023 年度薪酬的议案	√
13.15	关于确认职工监事颜美露 2023 年度薪酬的议案	√
14	关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日及 2024 年 5 月 18 日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅。

2、特别决议议案：议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、11、13

应回避表决的关联股东名称：许仲秋、许文慧、罗大志

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603319	湘油泵	2024/6/6

(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、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、登记时间：现场登记时间为 2024 年 6 月 13 日（星期四）上午 9：00～11：30 下午 14：00～16：00，异地股东可于 2024 年 6 月 13 日 16：30 前采取信函或电子邮件的方式登记。

3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 湖南机油泵股份有限公司证券事务部

4、联系方式：

通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号 湖南机油泵股份有

限公司证券事务部

联系人：谭雄毅

邮政编码：421400

电话：0734-5239008

邮箱：hnjyb@hnjyb.com

六、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
- 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会
2024年5月18日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

湖南机油泵股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 14 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及摘要			
2	2023 年度董事会工作报告			
3	2023 年度独立董事述职报告			
4	2023 年度监事会工作报告			
5	2023 年度财务决算报告			
6	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的议案			
9	关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案			
10	关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案			
11	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
13.00	关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案			
13.01	关于确认董事长许仲秋 2023 年度薪酬的议案			
13.02	关于确认董事、副董事长许文慧 2023 年度薪酬的议案			
13.03	关于确认董事、总经理许腾 2023 年度薪酬的议案			
13.04	关于确认董事、副总经理颜丽娟 2023 年度薪酬的议案			
13.05	关于确认独立董事周兵 2023 年度薪酬的议案			

13.06	关于确认独立董事 PAN JAN WEI 2023 年度薪酬的议案			
13.07	关于确认独立董事邱阳 2023 年度薪酬的议案			
13.08	关于确认董事、副总经理刘光明 2023 年度薪酬的议案			
13.09	关于确认董事罗大志 2023 年度薪酬的议案			
13.10	关于确认独立董事计维斌 2023 年度薪酬的议案			
13.11	关于确认独立董事陈友梅 2023 年度薪酬的议案			
13.12	关于确认监事会主席丁振武 2023 年度薪酬的议案			
13.13	关于确认监事会主席夏国喜 2023 年度薪酬的议案			
13.14	关于确认监事陈欢 2023 年度薪酬的议案			
13.15	关于确认职工监事颜美露 2023 年度薪酬的议案			
14	关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案			

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。