

# 授权委托书

致：广东肯富来泵业股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我本人出席广东肯富来泵业股份有限公司2021年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	表 决 事 项	是否 回避 表决	同意	反对	弃权
1	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	否			
2	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	否			
3	《关于2021年度审计报告的议案》	否			
4	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	否			
5	《关于公司2022年度财务预算方案的议案》	否			
6	《关于确认公司2021年度关联交易的议案》	—	—	—	—
6.1	《2021年度向遵义拓特铸锻有限公司采购商品》	否			
7	《关于预计公司2022年度关联交易情况的议案》	—	—	—	—
7.1	《2022年度向遵义拓特铸锻有限公司预计采购商品》	否			
8	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	否			
9	《关于提名独立董事候选人的议案》	—	—	—	—
9.1	《关于提名龙文滨为独立董事候选人的议案》	否			
9.2	《关于提名程宗利为独立董事候选人的议案》	否			
9.3	《关于提名冯国球为独立董事候选人的议案》	否			
10	《关于厘定独立董事津贴的议案》	否			
11	《关于提名黎宇明为公司董事的议案》	否			
12	《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》	—	—	—	—
12.1	《关于提名刘世龙为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》	否			
12.2	《关于提名孙体节为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》	否			
13	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	否			
14	《关于2022年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》	否			

15	《关于为下属全资子公司提供担保的议案》	否			
16	《关于公司及全资子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》	否			
17	《关于修改<公司章程>的议案》	否			
18	《关于修改部分公司治理制度的议案》	—	—	—	—
18.1	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	否			
18.2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	否			
18.3	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	否			
18.4	《关于修改<对外担保制度>的议案》	否			
18.5	《关于修改<对外投资管理办法>的议案》	否			
18.6	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》	否			
18.7	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	否			
19	《关于制定新的公司治理制度的议案》	—	—	—	—
19.1	《关于制定<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	否			
19.2	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	否			
20	《关于授权董事会办理公司工商变更事宜的议案》	否			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

意见选项	具体意见（请在相应的表决意见项下划“√”）
可以	
不可以	

本授权委托的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

委托人签名（章）：

委托日期： 年 月 日

**填写注意事项：**持股数按增资后的股数填写。不知道增资后股数的可以在报到时由工作人员补充填写。其它需如实填写。

**请双面打印**