

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2022-027

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,699,207
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（%）	35.2823

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《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 8 人，董事余知雯因公缺席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席吴晓鸣因公缺席会议，监事王根红因公缺席会议；
- 3、董事会秘书刘立出席会议；高级管理人员：刘建忠、包冰国、徐军列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

#### 2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《2021 年度利润分配方案》

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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告（全文及摘要）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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司非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	8,106,207	99.9988	100	0.0012	0	0.0000
-----	-----------	---------	-----	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改<公司章程>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

13、 议案名称：《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>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	39,699,107	99.9997	100	0.0003	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）的  
表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
4	《2021 年度利润分配方案》	1,765,800	99.9943	100	0.0057	0	0.0000
6	《关于续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2022 年	1,765,800	99.9943	100	0.0057	0	0.0000



	度审计机构的议案》						
7	《关于公司非独立董事薪酬的议案》	1,765,800	99.9943	100	0.0057	0	0.0000
8	《关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	1,765,800	99.9943	100	0.0057	0	0.0000
16	《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	1,765,800	99.9943	100	0.0057	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。其中：议案9为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案7内容涉及股东金敖大，股东金敖大和吴祝平合计持有表决权股份3,159.29万股，回避表决；对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、16。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

律师：赵磊、黄凌寒

2、律师见证结论意见：

北京市君泽君律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、江苏海鸥冷却塔股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司  
2022年5月24日