

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2019-109

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会通知更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 1 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603269	海鸥股份	2019/12/25

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

(1) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司于 2019 年 12 月 18 日披露了《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(2019-108)。其中累积投票议案中应选董事与应选独立董事未分列议案选举，且未列明应选独立董事人数，现更正补充如下：

原公告：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（6）人
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	√
4.07	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.08	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	√
4.09	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
5.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4.00（4.01-4.09）、5.00（5.01-5.02）

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

更正后：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（6）人
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	√

4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4.00（4.01-4.06）、5.00（5.01-5.03）、6.00（6.01-6.02）

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

（2）原附件 1《授权委托书》中上述更正的议案序号和议案名称做相应调整，

详见本公告附件。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 1 月 2 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 1 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：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

2. 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 2020 年 1 月 2 日

至 2020 年 1 月 2 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于确定董事会独立董事成员津贴的议案	√
2	关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√

3	关于修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（6）人
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	√
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	√
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
6.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会  
2019年12月19日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

江苏海鸥冷却塔股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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	关于确定董事会独立董事成员津贴的议案			
2	关于公司及控股子公司预计 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案			
3	关于修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	

4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董事	
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	
5.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	
6.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	
6.01	选举吴晓鸣女士为公司第八届监事会非职工代表监事	
6.02	选举王根红先生为公司第八届监事会非职工代表监事	

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。