

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2019-056

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年7月11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

2019年第三次临时股东大会

(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：2019年7月11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

(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 2019 年 7 月 11 日

至 2019 年 7 月 11 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股东大会网络投票实施细则》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 | 关于公司符合配股条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式 | √ |
| 2.03 | 配股比例和配股数量 | √ |
| 2.04 | 定价原则及配股价格 | √ |
| 2.05 | 配售对象 | √ |
| 2.06 | 本次配股募集资金的规模和用途 | √ |
| 2.07 | 承销方式 | √ |
| 2.08 | 发行时间 | √ |
| 2.09 | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | √ |

| | | |
|------|--|---|
| 2.10 | 本次配股相关决议的有效期限 | √ |
| 2.11 | 本次发行证券的上市流通 | √ |
| 3 | 关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | √ |
| 5 | 关于<前次募集资金使用情况报告>的议案 | √ |
| 6 | 关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 | √ |
| 7 | 关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案 | √ |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案 | √ |
| 10 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | √ |

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二十二次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 6 月 26 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：1、2（2.01-2.11）、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.11）、3、4、5、6、7、8、9、10

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

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 | 603269 | 海鸥股份 | 2019/7/8 |

(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、登记时间:2019年7月10日上午9:00-11:30，下午：14:00-16:00

2、登记地点：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 301 会议室

3、登记方式：

（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、 其他事项

（一） 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

（二） 联系方式：

地 址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号

邮政编码：213145

电 话：0519-68022018

传 真：0519-68022028

联 系 人：蒋月恒

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2019 年 7 月 11 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，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 | 关于公司符合配股条件的议案 | | | |
| 2.00 | 关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案 | | | |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 2.02 | 发行方式 | | | |
| 2.03 | 配股比例和配股数量 | | | |
| 2.04 | 定价原则及配股价格 | | | |
| 2.05 | 配售对象 | | | |
| 2.06 | 本次配股募集资金的规模和用途 | | | |
| 2.07 | 承销方式 | | | |
| 2.08 | 发行时间 | | | |
| 2.09 | 本次配股前滚存未分配利润的分配方案 | | | |
| 2.10 | 本次配股相关决议的有效期限 | | | |
| 2.11 | 本次发行证券的上市流通 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 3 | 关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案 | | | |
| 5 | 关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案 | | | |
| 6 | 关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 | | | |
| 7 | 关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 | | | |
| 8 | 关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案 | | | |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案 | | | |
| 10 | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | | |

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。