

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2020-002

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 2 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,047,577
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（%）	51.4350

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、董事会秘书兼财务总监刘立出席会议；高级管理人员：吴祝平、杨华、江仁锡、潘伟荣、陈健、刘建忠列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于确定董事会独立董事成员津贴的议案

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	47,026,177	99.9545	21,400	0.0455		

- 2、议案名称：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

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	47,026,177	99.9545	21,400	0.0455		
-----	------------	---------	--------	--------	--	--

3、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	47,026,177	99.9545	21,400	0.0455		

(二)累积投票议案表决情况

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）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	47,017,577	99.9362	是
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	47,017,577	99.9362	是
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	47,017,577	99.9362	是
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立	47,017,577	99.9362	是

	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	47,000,377	99.8997	是
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	47,000,377	99.8997	是

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）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	47,017,577	99.9362	是
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	47,000,477	99.8999	是
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	47,000,377	99.8997	是

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）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
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	47,001,177	99.9014	是
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	47,017,577	99.9362	是

(三)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(%)
1	关于确定董事会独立董事成员津贴的议案	7,059,650	99.6978	21,400	0.3022	0	0
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	7,059,650	99.6978	21,400	0.3022	0	0
4.01	选举金敖大先生为公司第八届董事会非独立董事	7,051,050	99.5763				
4.02	选举吴祝平先生为公司第八届董事会非独立董事	7,051,050	99.5763				
4.03	选举杨华先生为公司第八届董事会非独立董事	7,051,050	99.5763				
4.04	选举刘立先生为公司第八届董事会非独立董事	7,051,050	99.5763				
4.05	选举潘伟荣先生为公司第八届董事会非独立董	7,033,850	99.3334				

	事						
4.06	选举余知雯女士为公司第八届董事会非独立董事	7,033,850	99.3334				
5.01	选举许良虎先生为公司第八届董事会独立董事	7,051,050	99.5763				
5.02	选举刘永宝先生为公司第八届董事会独立董事	7,033,950	99.3348				
5.03	选举刘麟先生为公司第八届董事会独立董事	7,033,850	99.3334				
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	7,034,650	99.3447				
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	7,051,050	99.5763				

(四)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。议案 3 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。

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 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 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
2020 年 1 月 3 日