

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

## 苏州制氧机股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：食堂三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张风华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 97 人，持有表决权的股份总数 58,873,662 股，占公司表决权股份总数的 71.79%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议

公告》（公告编号：2019-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《苏氧股份：第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-004）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## （三）审议通过《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《2018年年度报告》及其摘要

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《苏氧股份：2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）及《苏氧股份：2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

#### （五）审议通过《公司 2019 年度经营计划与公司发展目标的报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

#### （六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《苏氧股份：2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-007)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《苏氧股份：第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-003)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

### (八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,873,662 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏坤象律师事务所
- （二）律师姓名：陈兰燕 沈芳
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，程序合法，结果有效。

## 四、备查文件目录

- （一）《2018 年年度股东大会决议》
- （二）《2018 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日