

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 2020 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：2021 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司礼堂三楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数 48,054,434 股，占公司有表决权股份总数的 58.60%。其中出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 76 名，持有表决权的股份总数 47,859,092 股，占公司有表决权股份总数的 58.36%；参与网络投票系统表决的股东共 1 名，持有表决权的股份 195,342 股，占公司有表决权股份总数的 0.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事侯予因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 26 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：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,434 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 26 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：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,434 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 26 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：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,434 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《苏氧股份：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,434 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司 2021 年度经营计划与公司发展目标报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 26 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：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,434 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,434 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,054,434 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

东大会表决股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于预计2021年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数48,054,434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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于选举王美静女士为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：董事任命公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数48,054,434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

本议案不涉及回避表决情况。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	关于 <2020 年度利 润分配 方案> 的议案	20,032,538	100%	0	0%	0	0%
八	关于预 计 2021 年度公 司日常 性关联 交易的 议案	20,032,538	100%	0	0%	0	0%
九	关于选 举王美 静女士 为第三 届董事 会董事 的议案	20,032,538	100%	0	0%	0	0%

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

本所律师认为：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，会议表决程序合法，表决结果有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王美静	董事	任职	2021年5月 22日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《苏州制氧机股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2021年5月25日