

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

2021 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：2022 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司礼堂三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

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 71 人，持有表决权的股份总数 53,437,190 股，占公司有表决权股份总数的 65.1645%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,169,009 股，占公司有表决权股份总数的 1.4256%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事侯予因疫情原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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：第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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：2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《苏氧股份：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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 2022 年度经营计划与公司发展目标报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司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：第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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：2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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。

（八）审议通过《关于预计 2022 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 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；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。

(九) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司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：关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2022-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,436,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；反对股数 250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	关于<2021年度利润分配方案>的议案	15,962,364	99.9984%	250	0.0016%	0	0%
八	关于预计 2022 年度公	15,962,364	99.9984%	250	0.0016%	0	0%

	司日常 性关联 交易的 议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

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、备查文件目录

- 1、《苏州制氧机股份有限公司 2021 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

2022 年 5 月 24 日