

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 2022 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：2023 年 5 月 27 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：陆建伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 72 人，持有表决权的股份总数 57,020,621 股，占公司有效表决权股份总数的 69.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 951,400 股，占公司有效表决权股份总数的 1.16%。

（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 7 人；
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；
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〈2022 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：第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同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：第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,725,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.73%；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 1,294,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.27%。

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 2022 年度财务决算和 2023 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：第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于 2023 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：2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《苏氧股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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 2023 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：第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同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：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于同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：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于同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 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于同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、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于同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、监事换届公告》(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,725,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.73%；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 1,294,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.27%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于吸收合并暨注销全资子公司苏州华福的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司于同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：关于吸收合并暨注销全资子公司的公告》(公告编号：2023-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,979,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；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 41,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%。

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。

(十二) 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<2022	19,504,670	99.79%	0	0%	41,275	0.21%

	年度利润分配预案的议案						
八	关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案	19,504,670	99.79%	0	0%	41,275	0.21%
九	关于公司董事会换届选举第四届董事会董事的议案	19,504,670	99.79%	0	0%	41,275	0.21%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：苏州坤象律师事务所

(二) 律师姓名：胡嘉 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
张谊莉	董事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
陆建伟	董事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
李克锦	董事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
吕裕坤	董事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
顾伟民	董事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
张建勋	董事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
侯予	董事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
肖为东	监事	任职	2023年5月 27日	2022年年度股东 大会	审议通过
徐芝兰	监事	任职	2023年5月 27日	2022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 2022 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

2023 年 5 月 30 日