

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 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 25 日
- 会议召开地点：公司礼堂三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 张谊莉女士
- 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 63 人，持有表决权的股份总数 53,524,275 股，占公司有效表决权股份总数的 65.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,319,340 股，占公司有效表决权股份总数的 2.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 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〈2023 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：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 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。

（二）审议通过《关于〈2023 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：第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 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。

（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算和 2024 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：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 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〈2023 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：2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《苏氧股份：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 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 2024 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：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 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〈2023 年度利润分配预案〉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：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,519,777 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 4,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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 2024 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：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 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 2024 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,524,275 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。

(九) 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<2023年度利润分配预案>的议案	15,689,118	99.97%	4,498	0.03%	0	0%
八	关于预计 2024 年度公司日常性关联	15,693,616	100%	0	0%	0	0%

	交易的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

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 曹丽芹

(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 2023 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

2024 年 5 月 28 日