

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



股票代码：**603269**

股票简称：海鸥股份

召开时间：**2025 年 9 月 15 日**

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长

会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、审议会议议案

1、《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》

2、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则>的议案》

3、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》

5、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度>的议案》

6、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

7、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

8、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

9、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

10、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

三、股东发言

四、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）推举计票人、监票人

（三）投票

（四）休会检票

五、宣布表决结果及大会决议

六、律师发表见证意见

议案目录

关于修改《公司章程》并取消监事会的议案	4
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》的议案	5
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议案	6
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》的议案	7
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》的议案	8
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》的议案	9
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》的议案	10
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》的议案	11
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》的议案	12
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	13
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	14

议案一：

关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东、股东代表：

江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》。为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并取消监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程（草案）》和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-045）。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案二：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

议案三：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案四：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案五：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案六：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案七:

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东、股东代表:

为进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案八：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案九：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案十：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

议案十一：

关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日