

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2025-048

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,880,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	31.7019

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事许智钧因公缺席会议，独立董事别锋锋因公缺席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书刘立出席会议；高级管理人员：陈健、刘建忠、徐军列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,089,826	99.1922	666,000	0.6804	124,618	0.1274

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,104,026	99.2067	651,900	0.6660	124,518	0.1273

3、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,107,026	99.2098	651,900	0.6660	121,518	0.1242

4、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	97,111,244	99.2141	651,900	0.6660	117,300	0.1199

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,112,044	99.2149	648,100	0.6621	120,300	0.1230

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,533,648	99.6456	229,496	0.2344	117,300	0.1200

7、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,535,044	99.6471	228,100	0.2330	117,300	0.1199

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,535,044	99.6471	228,100	0.2330	117,300	0.1199

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,304,344	99.4114	458,800	0.4687	117,300	0.1199

10、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	97,532,044	99.6440	228,100	0.2330	120,300	0.1230

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	97,534,944	99.6470	228,100	0.2330	117,400	0.1200

(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、高级管理人员）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 (%)
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	2,922,522	89.3485	228,100	6.9735	120,300	3.6780

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：议案 1、2、3 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；对中小投资者单独计票的议案：10。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：邵文辉、张晓刚

2、律师见证结论意见：

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

北京浩天律师事务所出具的《法律意见》

● 报备文件

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议