

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 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 10 月 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议
公司礼堂三楼会议室
3. 会议表决方式：
√现场投票 ☐电子通讯投票
√网络投票 ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张谊莉女士
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会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 48,660,297 股，占公司表决权股份总数的 59.37%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 966,685 股，占公司表决权股份总数的 1.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事张建勋、侯予因出差缺席；
 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；
- 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〈2025 年半年度利润分配预案〉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：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,660,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）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 (%)
1	《关于 〈2025 年半年 度利润 分配预 案〉的 议案》	11,024,980	100%	0	0%	0	0%

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：曹丽芹、陈梦真

（三）结论性意见

本所律师认为：本次临时股东会的召集、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

1、《苏州制氧机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日