

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：2026-008

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：泰州宾馆有限公司

(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	232
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,406,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.2323

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长徐群先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。其中董事丁文虎、独立董事何娣以视频方式列席会议。

2、董事会秘书徐来林先生列席会议并作记录。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	190,850,095	98.6781	2,438,083	1.2605	118,480	0.0614

2、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	189,843,895	98.1578	3,011,583	1.5571	551,180	0.2851

3、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	189,844,996	98.1584	3,105,983	1.6059	455,679	0.2357

4、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	190,642,395	98.5707	2,547,483	1.3171	216,780	0.1122

5、议案名称：关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	189,811,696	98.1412	3,140,282	1.6236	454,680	0.2352
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	190,915,595	98.7120	1,938,483	1.0022	552,580	0.2858

7、议案名称：公司董事、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	189,817,395	98.1441	3,036,683	1.5701	552,580	0.2858

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	167,275,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,455,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,912,182	68.1406	2,547,483	29.3609	216,780	2.4985
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,249,118	72.4923	443,706	25.7503	30,280	1.7574

市值 50 万以上普通股股东	4,663,064	67.0622	2,103,777	30.2556	186,500	2.6822
----------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	2025 年年度利润分配方案	23,367,282	89.4217	2,547,483	9.7486	216,780	0.8297
5	关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	22,536,583	86.2428	3,140,282	12.0172	454,680	1.7400
6	关于续聘会计师事务所的议案	23,640,482	90.4672	1,938,483	7.4181	552,580	2.1147
7	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	22,542,282	86.2646	3,036,683	11.6207	552,580	2.1147

(四) 关于议案表决的有关情况说明

中小股东单独计票情况：议案 4、5、6、7 须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、李鹏飞

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2026年5月21日