

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：2024-001

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省泰州市迎宾路 91 号）
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,848,378
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（%）	35.9698

- (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，现场会议由董事长沈华平先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐来林先生出席会议；总经理秦晓军先生、副总经理卞国民先生列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	186,272,078	99.6915	267,700	0.1432	308,600	0.1653

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举秦晓军先生为公司董事的议案	186,262,978	99.6866	是
2.02	选举卞国民先生为公司董事的议案	186,262,978	99.6866	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2.1	选举秦晓军先生为公司董事的议案	18,987,865	97.0091				
2.2	选举卞国民先生为公司董事的议案	18,987,865	97.0091				

(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 2 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

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：潘岩平、邵恬

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》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。本次股东大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

2024年1月25日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议