

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：2019-013

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 6 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路 88 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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,953,935
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（%）	40.4178

- (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 9 人，出席 8 人，孙幼军先生因公出差未能出席本次会议，委托沈华平先生代为出席并签署相关文件；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书徐来林先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	200,349,277	95.4253	8,320,758	3.9631	1,283,900	0.6116

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	200,349,277	95.4253	8,320,758	3.9631	1,283,900	0.6116

3、 议案名称：2018 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	200,349,277	95.4253	8,320,758	3.9631	1,283,900	0.6116

4、 议案名称：2018 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	200,349,277	95.4253	8,320,758	3.9631	1,283,900	0.6116

5、议案名称：2018 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	202,564,132	96.4802	7,269,703	3.4625	120,100	0.0573

6、议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

6.01 议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易

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	66,895,001	87.0108	8,702,358	11.3192	1,283,900	1.6700

6.02 议案名称：关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易

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	66,895,001	87.0108	8,702,358	11.3192	1,283,900	1.6700

6.03 议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易

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	66,895,001	87.0108	8,702,358	11.3192	1,283,900	1.6700

6.04 议案名称：关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易

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	67,372,456	87.6318	8,224,903	10.6981	1,283,900	1.6701

6.05 议案名称：关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易

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	66,895,001	87.0108	8,702,358	11.3192	1,283,900	1.6700

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案

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	200,294,077	95.3990	4137058	1.9704	5,522,800	2.6306

8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	200,139,877	95.3256	5,300,858	2.5247	4,513,200	2.1497

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
9.01	选举沈华平先生为公司第九届董事会非独立董事	186,223,698	88.6974	是
9.02	选举陶波女士为公司第九届董事会非独立董事	186,797,248	88.9705	是
9.03	选举唐宝华先生为公司第九届董事会非独立董事	186,183,695	88.6783	是
9.04	选举吴颖琦女士为公司第九届董事会非独立董事	186,555,693	88.8555	是
9.05	选举程小平先生为公司第九届董事会非独立董事	186,713,849	88.9308	是
9.06	选举于昌良先生为公司第九届董事会非独立董事	186,661,150	88.9057	是

10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
10.01	选举滕晓梅女士为公	186,223,697	88.6974	是

	司第九届董事会独立董事			
10.02	选举王荣朝先生为公司第九届董事会独立董事	186,820,597	88.9817	是
10.03	选举谢竹云先生为公司第九届董事会独立董事	186,183,698	88.6783	是

11、 关于公司监事会换届选举监事的议案

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
11.01	选举柴宁泰先生为公司第九届监事会股东代表监事	186,359,794	88.7622	是

(二) 现金分红分段表决情况

	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	31,249,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,039,919	35.3457	7,269,703	63.6034	120,100	1.0509
其中:市值 50 万以下普通股股东	345,500	25.9189	867,400	65.0712	120,100	9.0099
市值 50 万以上普通股股东	3,694,419	36.5902	6,402,303	63.4098	0	0.0000

(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 (%)
5	2018 年度利润分配方案	35,289,019	82.6850	7269703	17.0335	120,100	0.2815
6.01	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联	31,250,800	75.7832	8,702,358	21.1032	1,283,900	3.1136

	交易						
6.02	关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易	31,250,800	75.7832	8,702,358	21.1032	1,283,900	3.1136
6.03	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易	31,250,800	75.7832	8,702,358	21.1032	1,283,900	3.1136
6.04	关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易	31,728,255	76.9411	8,224,903	19.9454	1,283,900	3.1135
6.05	关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易	31,250,800	75.7832	8,702,358	21.1032	1,283,900	3.1136
7	关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案	33,018,964	77.3661	4,137,058	9.6934	5,522,800	12.9405
8	关于调整公司独立董事津贴的议案	32,864,764	77.0048	5,300,858	12.4203	4,513,200	10.5749
9.01	选举沈华平先生为公司第九届董事会非独立董事	18,948,585	44.3980				
9.02	选举陶波女士为公司第九届董事会非独立董事	19,522,135	45.7419				
9.03	选举唐宝华先生为公司第九届董事会非独立董事	18,908,582	44.3043				
9.04	选举吴颖琦女士为公司第九届董事会非独立董事	19,280,580	45.1759				

9.05	选举程小平先生为公司第九届董事会非独立董事	19,438,736	45.5465				
9.06	选举于昌良先生为公司第九届董事会非独立董事	19,386,037	45.4230				
10.0 1	选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事	18,948,584	44.3980				
10.0 2	选举王荣朝先生为公司第九届董事会独立董事	19,545,484	45.7966				
10.0 3	选举谢竹云先生为公司第九届董事会独立董事	18,908,585	44.3043				
11.0 1	选举柴宁泰先生为公司第九届监事会股东代表监事	19,084,681	44.7169				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 6 涉及关联交易事项，关联股东春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司予以回避表决。回避表决股东代表股权数为 133,072,676 股。

2、中小股东单独计票情况：议案 5、6、7、8、9、10、11 须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）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、张玉恒

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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2019年6月25日