

# 信息披露

证券代码:600854 证券简称:春兰股份 公告编号:2022-014

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司

### 2021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

●会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2022年5月19日

(二) 股东大会召开地点:泰州宾馆有限公司

(三) 出席会议的股东(包括股东代理人)和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席现场会议的股东和代理人人数 14

2.出席会议的股东所持有的有表决权股份总数(股) 181,266,376

3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 34.0891

(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长召集，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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在册股东8人，出席9人，逐一说明出席席董事及其理由；

2. 公司在册股东3人，出席3人，逐一说明出席席董事及其理由；

3. 公司秘书处宋某林先生出席会议；公司副总经理任素琴女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:2021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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

2.议案名称:2021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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

3.议案名称:2021年度财务决算方案

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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

4.议案名称:2021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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

5.议案名称:2021年度日常关联交易的议案

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	47,920,302	99.3916	293,000	0.6084	300	0.0002

7.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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

8.议案名称:关于修订《公司章程》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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

9.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

10.议案名称:关于修订《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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

11.议案名称:宋某生先生为公司监事的议案

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	180,993,078	99.0382	293,000	0.1616	300	0.0002

12.00、关于选举董事的议案

审议名称:选举沈华平先生为公司第十届董事

会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对
------	----	--	----