

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：2025-010

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2024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：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：泰州春兰宾馆有限公司

(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	165
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,051,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.0891

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事8人，出席6人，杨世威董事因公出差未能出席会议，委托秦晓军董事代为出席并签署相关文件，王小飞董事因公出差未能出席会议，委托陶波董事代为出席并签署相关文件；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 董事会秘书徐来林先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	199,946,578	98.4706	2,231,516	1.0989	873,835	0.4305

2、 议案名称：2024 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	199,946,578	98.4706	1,913,516	0.9423	1,191,835	0.5871

3、 议案名称：2024 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	200,112,878	98.5525	1,747,216	0.8604	1,191,835	0.5871

4、 议案名称：2024 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	200,112,833	98.5525	1,747,261	0.8604	1,191,835	0.5871

5、 议案名称：2024 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	200,683,933	98.8337	1,654,061	0.8145	713,935	0.3518

6、议案名称：关于预计 2025 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	66,840,357	95.5145	2,231,561	3.1888	907,335	1.2967

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	200,103,733	98.5480	1,990,261	0.9801	957,935	0.4719

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案（2024 年修订）

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	200,112,833	98.5525	1,647,261	0.8112	1,291,835	0.6363

9、议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案（2025 年修订）

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, 379, 778	98. 6840	1, 698, 316	0. 8363	973, 835	0. 4797
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

10、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	200, 079, 278	98. 5360	2, 065, 316	1. 0171	907, 335	0. 4469

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	200, 079, 278	98. 5360	2, 065, 316	1. 0171	907, 335	0. 4469

(二)累积投票议案表决情况

12.00 关于选举董事的议案

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
12. 01	选举徐群先生为公司第十一届董事会董事	198, 012, 999	97. 5184	是
12. 02	选举陶波女士为公司第十一届董事会董事	198, 022, 947	97. 5233	是
12. 03	选举颜军先生为公司第十一届董事会董事	198, 021, 876	97. 5227	是
12. 04	选举秦晓军先生为公司第十一届董事会董事	198, 013, 480	97. 5186	是
12. 05	选举王小飞先生为公司第十一届董事会董事	199, 920, 843	98. 4579	是
12. 06	选举丁文虎先生为公司	198, 013, 430	97. 5186	是

	第十一届董事会董事			
--	-----------	--	--	--

13.00 关于增补独立董事的议案

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
13.01	选举何娣女士为公司第十一届董事会独立董事	198,968,852	97.9891	是
13.02	选举陈留平先生为公司第十一届董事会独立董事	198,012,933	97.5183	是
13.03	选举吴良卫先生为公司第十一届董事会独立董事	198,013,477	97.5186	是

(三)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	0.00000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	29,069,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,339,620	64.6969	1,654,061	24.6594	713,935	10.6437
其中：市值50万以下普通股股东	1,246,656	65.7917	551,261	29.0925	96,935	5.1158
市值50万以上普通股股东	3,092,964	64.2658	1,102,800	22.9140	617,000	12.8202

(四)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	2024 年年度利润分配方案	33,408,820	93.3811	1,654,061	4.6232	713,935	1.9957
6	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	31,196,156	90.8580	2,231,561	6.4993	907,335	2.6427
7	关于续聘会计师事务所的议案	32,828,620	91.7594	1,990,261	5.5629	957,935	2.6777
12.01	选举徐群先生为公司第十一届董事会董事	30,737,886	85.9156				
12.02	选举陶波女士为公司第十一届董事会董事	30,747,834	85.9434				
12.03	选举颜军先生为公司第十一届董事会董事	30,746,763	85.9404				
12.04	选举秦晓军先生为公司第十一届董事会董事	30,738,367	85.9169				
12.05	选举王小飞先生为公司第十一届董事会董事	32,645,730	91.2482				
12.06	选举丁文虎先生为公司第十一届董事会董事	30,738,317	85.9168				
13.01	选举何娣女士为公司第十一届董事会独立董事	31,693,739	88.5873				
13.02	选举陈留平先生为公司第十一届	30,737,820	85.9154				

	董事会独立董事						
13.03	选举吴良卫先生 为公司第十一届 董事会独立董事	30,738,364	85.9169				

(五)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、12、13须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
- 3、议案8、9为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

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、李鹏飞
- 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
2025年5月23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