

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2025-057

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 13 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室

(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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	28,847,372
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（%）	9.3432

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董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，董事许智钧因公缺席会议；
- 2、董事会秘书刘立出席会议；高级管理人员：包冰国、徐军列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	28,713,852	99.5371	72,820	0.2524	60,700	0.2105

- 2、议案名称：关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	28,713,852	99.5371	72,620	0.2517	60,900	0.2112

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案

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	28,713,352	99.5354	72,620	0.2517	61,400	0.2129

(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）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 (%)
1	关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	25,149,396	99.4718	72,820	0.2880	60,700	0.2402
2	关于《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	25,149,396	99.4718	72,620	0.2872	60,900	0.2410
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案	25,148,896	99.4699	72,620	0.2872	61,400	0.2429

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：对中小投资者单独计票的议案：1，2，3。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：张晓刚、刘倩倩

2、律师见证结论意见：

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日

● 上网公告文件

北京浩天律师事务所出具的《法律意见》

● 报备文件

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议