

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2019-061

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2019 年第三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 7 月 11 日

(二)股东大会召开的地点：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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,766,250
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（%）	58.7802

(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，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表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事许良虎、刘麟因公缺席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监刘立出席本次会议；总经理吴祝平，副总经理杨华、江仁锡、潘伟荣列席本次会议；助理总经理刘建忠列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.03 议案名称：配股比例和配股数量

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.04 议案名称：定价原则及配股价格

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.05 议案名称：配售对象

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.06 议案名称：本次配股募集资金的规模和用途

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.07 议案名称：承销方式

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.08 议案名称：发行时间

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.09 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

2.10 议案名称：本次配股相关决议的有效期限

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

2.11 议案名称：本次发行证券的上市流通

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

5、议案名称：关于<前次募集资金使用情况报告>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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

6、议案名称：关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

7、议案名称：关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发行证券具体事宜的议案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	53,290,450	99.1151	475,800	0.8849	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、监事、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	关于公司符合配股条件的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.02	发行方式	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.03	配股比例和配股数量	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.04	定价原则及配股价格	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.05	配售对象	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.06	本次配股募集资金的规模和用途	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.07	承销方式	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.08	发行时间	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.09	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.10	本次配股相关决议的有效期限	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
2.11	本次发行证券的上市流通	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
3	关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
4	关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
5	关于<前次募集资金使用情况报告>的	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000

	议案						
6	关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
7	关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
8	关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司配股公开发证证券具体事宜的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000
10	关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	8,560,750	94.7347	475,800	5.2653	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。第 1、2（2.01-2.11）、3、4、5、6、7、8、9 项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 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：北京市君泽君律师事务所

律师：黄凌寒、晁杰

2、 律师见证结论意见：

北京市君泽君律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见》。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2019 年 7 月 12 日