

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料



股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2025 年 10 月 13 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

会议时间：2025 年 10 月 13 日下午 14:00

会议地点：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

会议主持人：董事长

会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、审议会议议案

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》

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》

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》

三、股东发言

四、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）推举计票人、监票人

（三）投票

（四）休会检票

五、宣布表决结果及股东会决议

六、律师发表见证意见

议案目录

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.....	4
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.....	5
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.....	6

议案一：

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

各位股东、股东代表：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调动公司员工积极性，增强员工的凝聚力和公司的发展活力，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司制定了《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。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日

议案二：

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

各位股东、股东代表：

为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司员工的利益和权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定《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》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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》。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日

议案三：

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

各位股东、股东代表：

为保障员工持股计划顺利实施，提请公司股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会实施本员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人；
- （3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （5）授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；
- （8）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- （9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- （10）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东及股东代表审议。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

2025 年 10 月 13 日