

证券代码：603269

证券简称：海鸥股份

公告编号：2026-029

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月19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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,518,514
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.5169

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长吴祝平先生主持，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列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事徐文学、沈世娟、别锋锋列席会议，非独立董事杨华、许智钧、包冰国因公缺席会议。

2、总裁吴祝平，董事会秘书刘立列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 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	106,422,854	99.9101	1,500	0.0014	94,160	0.0885

2、议案名称：2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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	106,422,854	99.9101	1,500	0.0014	94,160	0.0885

3、议案名称：关于公司 2025 年年度报告（全文及摘要）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	106,505,114	99.9874	1,500	0.0014	11,900	0.0112

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

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	106,448,814	99.9345	48,600	0.0456	21,100	0.0199

5、议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案

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	27,287,656	99.7860	2,200	0.0080	56,300	0.2060

6、议案名称：关于公司及控股子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

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	106,384,314	99.8740	77,800	0.0730	56,400	0.0530

7、议案名称：关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	106,464,014	99.9488	2,000	0.0018	52,500	0.0494
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董事、高级管理人员）的表决情况

### 1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案	9,467,478	98.9997	1,500	0.0156	94,160	0.9847
4	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	9,493,438	99.2711	48,600	0.5082	21,100	0.2207
5	关于公司非独立董事薪酬的议案	9,504,638	99.3882	2,200	0.0230	56,300	0.5888
6	关于公司及控股子公司预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	9,428,938	98.5966	77,800	0.8135	56,400	0.5899

(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：议案 7 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）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 5 内容涉及股东金敖大，股东金敖大和吴祝平合计持有表决权股份 7,917.2358 万股，回避表决；对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天律师事务所

律师：邵文辉、张格华

(二) 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

2026年5月20日