证券代码：600854　　证券简称：春兰股份　　公告编号：2026-017

江苏春兰制冷设备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：春兰电子商务大楼（江苏省泰州市迎宾路 91 号）

（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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,204,086
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（%）	37.3858

（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，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，颜军先生因工作安排未能出席本次会议，委托秦晓军先生代为出席并签署相关文件。

2、董事会秘书徐来林先生列席会议并作记录。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：修订《公司章程》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	191,445,631	98.5796	2,744,175	1.4130	14,280	0.0074

2、 议案名称：关于变更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	190,626,331	98.1577	3,563,475	1.8349	14,280	0.0074

3、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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	191,112,445	98.4080	3,065,475	1.5784	26,166	0.0136

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	24,170,518	89.7565	2,744,175	10.1904	14,280	0.0531
2	关于变更会计师事务所的议案	23,351,218	86.7141	3,563,475	13.2328	14,280	0.0531
3	关于补选公司董事的议	23,837,332	88.5192	3,065,475	11.3835	26,166	0.0973

	案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

中小股东单独计票情况：议案 1、2、3 须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：孟奥旗、李鹏飞

（二） 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》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

2026 年 10 月 30 日