

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：2018-006

江苏春兰制冷设备股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路 88 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,794,727
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（%）	38.6546

(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，现场会议由董事长沈华平先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，柴宁泰先生因公出差未能出席本次会议，委

托汤静女士代为出席并签署相关文件；

3、 公司董事会秘书徐来林先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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	200, 284, 377	99. 7458	510, 350	0. 2542	0	0. 0000

2、 议案名称：2017 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	200, 284, 377	99. 7458	510, 350	0. 2542	0	0. 0000

3、 议案名称：2017 年度监事会工作报告

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	200, 284, 377	99. 7458	510, 350	0. 2542	0	0. 0000

4、议案名称：2017年度财务决算报告

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	200,284,377	99.7458	510,350	0.2542	0	0.0000

5、议案名称：2017年度利润分配方案

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	200,449,727	99.8281	345,000	0.1719	0	0.0000

6、议案名称：2017年度独立董事述职报告

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	200,284,377	99.7458	510,350	0.2542	0	0.0000

7、议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案

7.01、议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司采购商品的关联交易

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	67,211,701	99.2464	510,350	0.7536	0	0.0000

7.02、议案名称：关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易

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	67,211,701	99.2464	510,350	0.7536	0	0.0000

7.03、议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易

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	67,211,701	99.2464	510,350	0.7536	0	0.0000

7.04、议案名称：关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易

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	67,211,701	99.2464	510,350	0.7536	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案

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	200, 284, 377	99. 7458	510, 350	0. 2542	0	0. 0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	200, 284, 377	99. 7458	510, 350	0. 2542	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	167, 275, 113	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	31, 249, 100	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	1, 925, 514	84. 8052	345, 000	15. 1948	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 100	0. 7170	152, 300	99. 2830	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	1, 924, 414	90. 8979	192, 700	9. 1021	0	0. 0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
5	2017 年度利润分配方案	33, 174, 614	98. 9707	345, 000	1. 0293	0	0. 00

7.01	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司采购商品的关联交易	31,567,500	98.4090	510,350	1.5910	0	0.00
7.02	关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易	31,567,500	98.4090	510,350	1.5910	0	0.00
7.03	关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易	31,567,500	98.4090	510,350	1.5910	0	0.00
7.04	关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易	31,567,500	98.4090	510,350	1.5910	0	0.00
8	关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案	33,009,264	98.4774	510,350	1.5226	0	0.00
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	33,009,264	98.4774	510,350	1.5226	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案7涉及关联交易事项，关联股东春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司予以回避表决。回避表决股东代表股权数为133,072,676股。

2、中小股东单独计票情况：议案5、7、8、9须单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：潘岩平、孙晓智

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏春兰制冷设备股份有限公司
2018年5月18日