

证券代码：600854

证券简称：春兰股份

公告编号：2015-010

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2014 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：2015 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆会议室

(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	131
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	188,710,394
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（%）	36.32

(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、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，独立董事蔡柏良先生、陈留平先生因公事未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书徐来林先生出席了本次会议；公司总经理邢志勇先生、副总经理吴颖琦女士、卞国民先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2014 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	184,261,326	97.64	3,986,168	2.11	462,900	0.25

2、议案名称：2014 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	184,316,426	97.67	3,919,368	2.07	474,600	0.26

3、议案名称：2014 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	184,310,826	97.66	3,925,468	2.08	474,100	0.26

4、议案名称：2014 年度利润分配预案

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	184,260,826	97.64	4,092,868	2.16	356,700	0.20

5、议案名称：2014 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	184,323,126	97.67	3,920,368	2.07	466,900	0.26

6、议案名称：关于预计 2015 年度日常关联交易的议案

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	51,238,550	92.09	3,932,268	7.06	466,900	0.85

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

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	184,412,626	97.72	3,825,068	2.02	472,700	0.26

(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	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	15,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,985,713	30.85	4,092,868	63.60	356,700	5.55
其中:市值 50 万以下普通股股东	178,749	21.24	661,349	78.61	1,200	0.15
市值 50 万以上普通股股东	1,806,964	32.30	3,431,519	61.34	355,500	6.36

(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(%)
4	2014 年度利润分配预案	16,960,631	79.22	4,092,868	19.12	356,700	1.67
6	关于预计 2015 年度日常关联交易的议案	15,569,267	77.97	3,932,268	19.69	466,900	2.34
7	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	17,112,431	79.93	3,825,068	17.87	472,700	2.21

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、回避表决情况：议案六涉及关联交易事项，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：议案四、六、七为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：

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《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

2015 年 6 月 12 日