

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 公告编号：临 2014—010

江苏春兰制冷设备股份有限公司

2013 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：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和地点

公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 30 日上午 9：30 在春兰集团泰州宾馆以现场方式召开，会议通知已于 2014 年 4 月 26 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	8
其中：内资股股东和代理人人数	7
外资股股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	202,131,047
其中：内资股股东持有股份总数（股）	168,774,525
外资股股东持有股份总数（股）	33,356,522
占公司表决权股份总数的比例（%）	38.91
其中：内资股股东持股占有表决权股份总数的比例（%）	32.49
外资股股东持股占有表决权股份总数的比例（%）	6.42

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐群先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了本次会议。公司其他 3 名高级管理人员均列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	回避票数
1	审议 2013 年度董事会工作报告	202,131,047	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
2	审议 2013 年度监事会工作报告	202,131,047	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
3	审议 2013 年度财务决算报告	202,131,047	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
4	审议 2013 年度利润分配方案	202,131,047	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
5	审议 2013 年度独立董事述职报告	202,131,047	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
6	审议关于 2014 年度日常关联交易的议案	69,058,371	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	133,072,676
7	审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	202,131,047	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0
8	审议关于修改公司章程部分条款的议案	202,131,047	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0

上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《江苏春兰制冷设备股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料》。

经本次股东大会批准，上述第 4 项议案 2013 年度利润分配方案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 519,458,538 股为基数，按每 10 股分配现金股利 0.18 元（含税）向全体股东进行分配，共计分配利润 9,350,253.68 元。2013 年度不用资本公积金转增股本。

上述第 6 项议案涉及关联交易，公司控股股东春兰（集团）公司和股东泰州春兰销售公司在审议该项议案时进行了回避表决。

上述第 8 项议案修改后的《江苏春兰制冷设备股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证，并出具了法律意见书，认为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《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、上网公告附件

《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏春兰制冷设备股份有限公司2013年度股东大会

会的法律意见书》

五、备查文件

- 1、参会董事签署的公司 2013 年度股东大会决议；
- 2、公司 2013 年度股东大会会议记录。

特此公告！

江苏春兰制冷设备股份有限公司

二〇一四年五月三十日