

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

## 苏州制氧机股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议      ☐电子通讯会议  
公司礼堂三楼会议室
3. 会议表决方式：  
√现场投票                      ☐电子通讯投票  
√网络投票                      ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张谊莉女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 57,293,044 股，占公司有权表决权股份总数的 69.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事侯予因出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《苏氧股份：第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《苏氧股份：第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《苏氧股份：第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《苏氧股份：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年度经营计划与公司发展目标报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《苏氧股份：第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

报告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,293,044 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案<br>名称                                | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|-----------------------------------------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                                         | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 六        | 关于<br><2024<br>年度利<br>润分配<br>预案><br>的议案 | 18,454,385 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 八        | 关于预<br>计                                | 18,454,385 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

|  |                                        |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 2025<br>年度公<br>司日常<br>性关联<br>交易的<br>议案 |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：苏州坤象律师事务所
- （二）律师姓名：陈兰燕、胡嘉
- （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序合法，表决结果有效。

### 四、备查文件

- 1、《苏州制氧机股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日