

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号:2024-003

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间: 2024年1月9日
- (二) 股东大会召开的地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
- (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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	158,232,869
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(%)	41.0967

- (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,董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，监事梅宁先生因身体不适未出席本次会议；
- 3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案

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	158,198,771	99.9784	34,098	0.0216	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

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	158,198,771	99.9784	34,098	0.0216	0	0.0000

3.00 议案名称：关于修订公司制度的议案

3.01 议案名称：关于修订《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	158,198,771	99.9784	34,098	0.0216	0	0.0000

3.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	157,786,026	99.7176	446,843	0.2824	0	0.0000

3.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	157,788,097	99.7189	444,772	0.2811	0	0.0000

3.04 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	157,786,097	99.7176	446,772	0.2824	0	0.0000

(二) 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（%）
1	关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案	31,319,444	99.8912	34,098	0.1088	0	0.0000
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案	31,319,444	99.8912	34,098	0.1088	0	0.0000
3.01	关于修订《公司章程》的议案	31,319,444	99.8912	34,098	0.1088	0	0.0000
3.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	30,906,699	98.5748	446,843	1.4252	0	0.0000
3.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	30,908,770	98.5814	444,772	1.4186	0	0.0000
3.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	30,906,770	98.5750	446,772	1.4250	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第2项议案和第3.01项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第1、2、3（3.01-3.04）项议案已对中小投资者单独计票；

- 3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日