

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2019-002

# 大连冷冻机股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开日期和时间

现场会议：2019年1月17日（星期四）下午3:00

网络投票：2019年1月16日-2019年1月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月16日下午3:00 至2019年1月17日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2018年12月28日《中国证券报》、《香港商报》。

#### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计76人，所持表决权259,246,021股，占公司表决权总股份855,434,087股的30.31%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权250,708,210股，占公司表决权总股份855,434,087股的29.31%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计66人，所持表决权8,537,811股，占公司表决权总股份855,434,087股的1.00%。

## 2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计71人，所持表决权184,278,061股，占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的30.01%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权177,205,060股，占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的28.86%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计62人，所持表决权7,073,001股，占公司A股股东有表决权股份总数613,934,087股的1.15%。

## 3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权74,967,960股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.04%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权1,464,810股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.60%。

## 4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过

逐项投票表决，通过了如下决议：

1、关于董事换届选举的报告

1.1 选举纪志坚为公司董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,032,410	97.60%	6,162,811	50,800
其中：A股股东	184,278,061	179,529,260	97.42%	4,698,001	50,800
B股股东	74,967,960	73,503,150	98.05%	1,464,810	0
中小股东	9,802,431	3,588,820	36.61%	6,162,811	50,800
其中：A股股东	8,337,621	3,588,820	43.04%	4,698,001	50,800
B股股东	1,464,810	0	0.00%	1,464,810	0

1.2 选举丁杰为公司董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,168,210	97.66%	6,064,711	13,100
其中：A股股东	184,278,061	179,665,060	97.50%	4,601,301	11,700
B股股东	74,967,960	73,503,150	98.05%	1,463,410	1,400
中小股东	9,802,431	3,724,620	38.00%	6,064,711	13,100
其中：A股股东	8,337,621	3,724,620	44.67%	4,601,301	11,700
B股股东	1,464,810	0	0.00%	1,463,410	1,400

1.3 选举徐郡饶为公司董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,057,410	97.61%	6,069,111	119,500
其中：A股股东	184,278,061	179,554,260	97.44%	4,604,301	119,500
B股股东	74,967,960	73,503,150	98.05%	1,464,810	0
中小股东	9,802,431	3,613,820	36.87%	6,069,111	119,500
其中：A股股东	8,337,621	3,613,820	43.34%	4,604,301	119,500
B股股东	1,464,810	0	0.00%	1,464,810	0

1.4 选举范跃坤为公司董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,123,310	97.64%	6,003,211	119,500
其中：A股股东	184,278,061	179,618,760	97.47%	4,539,801	119,500

B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,679,720	37.54%	6,003,211	119,500
其中：A股股东	8,337,621	3,678,320	44.12%	4,539,801	119,500
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0

#### 1.5 选举高木俊幸为公司董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,243,410	97.68%	5,883,111	119,500
其中：A股股东	184,278,061	179,738,860	97.54%	4,419,701	119,500
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,799,820	38.76%	5,883,111	119,500
其中：A股股东	8,337,621	3,798,420	45.56%	4,419,701	119,500
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0

#### 1.6 选举渡部伸一为公司董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,261,610	97.69%	5,975,711	8,700
其中：A股股东	184,278,061	179,757,060	97.55%	4,512,301	8,700
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,818,020	38.95%	5,975,711	8,700
其中：A股股东	8,337,621	3,816,620	45.78%	4,512,301	8,700
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0

#### 1.7 选举戴大双为公司独立董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,172,610	97.66%	6,064,711	8,700
其中：A股股东	184,278,061	179,668,060	97.50%	4,601,301	8,700
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,729,020	38.04%	6,064,711	8,700
其中：A股股东	8,337,621	3,727,620	44.71%	4,601,301	8,700
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0

#### 1.8 选举刘继伟为公司独立董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)

与会全体股东	259,246,021	253,380,210	97.74%	5,857,111	8,700
其中：A股股东	184,278,061	179,875,660	97.61%	4,393,701	8,700
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,936,620	40.16%	5,857,111	8,700
其中：A股股东	8,337,621	3,935,220	47.20%	4,393,701	8,700
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0

### 1.9 选举王岩为公司独立董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,336,910	97.72%	5,900,411	8,700
其中：A股股东	184,278,061	179,832,360	97.59%	4,437,001	8,700
B股股东	74,967,960	73,504,550	98.05%	1,463,410	0
中小股东	9,802,431	3,893,320	39.72%	5,900,411	8,700
其中：A股股东	8,337,621	3,891,920	46.68%	4,437,001	8,700
B股股东	1,464,810	1,400	0.10%	1,463,410	0

## 2、关于监事换届选举的报告

### 2.1 选举赵会明为公司监事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,380,910	97.74%	5,611,311	253,800
其中：A股股东	184,278,061	179,807,360	97.57%	4,216,901	253,800
B股股东	74,967,960	73,573,550	98.14%	1,394,410	0
中小股东	9,802,431	3,937,320	40.17%	5,611,311	253,800
其中：A股股东	8,337,621	3,866,920	46.38%	4,216,901	253,800
B股股东	1,464,810	70,400	4.81%	1,394,410	0

### 2.2、选举代玉玲为公司监事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	259,246,021	253,312,210	97.71%	5,722,111	211,700
其中：A股股东	184,278,061	179,738,660	97.54%	4,327,701	211,700
B股股东	74,967,960	73,573,550	98.14%	1,394,410	0
中小股东	9,802,431	3,868,620	39.47%	5,722,111	211,700
其中：A股股东	8,337,621	3,798,220	45.56%	4,327,701	211,700

B股股东	1,464,810	70,400	4.81%	1,394,410	0
------	-----------	--------	-------	-----------	---

3、关于终止实施 2016 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案  
公司董事丁杰、范跃坤为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	257,531,021	249,053,610	96.71%	8,201,011	276,400
其中：A股非关联股东	182,563,061	175,550,460	96.16%	6,806,601	206,000
B股非关联股东	74,967,960	73,503,150	98.05%	1,394,410	70,400
非关联中小股东	9,802,431	1,325,020	13.52%	8,201,011	276,400
其中：A股非关联股东	8,337,621	1,325,020	15.89%	6,806,601	206,000
B股非关联股东	1,464,810	0	0.00%	1,394,410	70,400

本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。

以上提案内容详见公司于 2018 年 12 月 11 日和 2018 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的七届二十五次董事会议决议公告和七届二十六次董事会议决议公告。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

### 四、备查文件

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、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年1月18日