

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-017

冰山冷热科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

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：2023年5月25日（星期四）下午3:00

网络投票：2023年5月25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：2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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：2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室。

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2023年5月5日《中国证券报》。

（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 20 人，所持表决权 248,278,564 股，占

公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.44%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权246,667,064股，占公司表决权总股份843,212,507股的29.25%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计12人，所持表决权1,611,500股，占公司表决权总股份843,212,507股的0.19%。

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17人，所持表决权173,876,314股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.90%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权173,163,914股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.78%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权712,400股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.12%。

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3人，所持表决权74,402,250股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.81%。

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2人，所持表决权899,100股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.37%。

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、公司董事会2022年度工作报告

	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	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中：A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中：A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

2、公司监事会2022年度工作报告

	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	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中：A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中：A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

3、公司2022年度财务决算报告

	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	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中：A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中：A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

4、公司2022年度利润分配方案报告

	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	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中：A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0

其中：A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

5、公司2022年年度报告

	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	248,278,564	248,085,364	99.92%	193,200	0
其中：A股股东	173,876,314	173,683,114	99.89%	193,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,439,720	88.17%	193,200	0
其中：A股股东	733,820	540,620	73.67%	193,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

6、关于授权公司董事长及经营层 2023 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

	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	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中：A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中：A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

7、关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的报告

7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2022 年度预计发生的日常关联交易

公司董事纪志坚、范文、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东，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	75,825,030	74,669,730	98.48%	1,155,300	0
其中：A股非关联股东	1,422,780	1,166,580	81.99%	256,200	0
B股非关联股东	74,402,250	73,503,150	98.79%	899,100	0
非关联中小股东	1,632,920	477,620	29.25%	1,155,300	0
其中：A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	0	0.00%	899,100	0

7.2、关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司 2023 年度预计发生的日常关联交易

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，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	174,775,414	173,834,114	99.46%	941,300	0
其中：A股非关联股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中：A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

7.3、关于公司与其他关联方 2023 年度预计发生的日常关联交易
公司董事纪志坚、范文为关联股东，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	246,741,964	245,800,664	99.62%	941,300	0
其中：A股非关联股东	172,339,714	172,083,514	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	74,402,250	73,717,150	99.08%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中：A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

8、关于聘请公司 2023 年度审计机构的报告

	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	248,278,564	248,022,364	99.90%	256,200	0
其中：A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	74,402,250	100.00%	0	0
中小股东	1,632,920	1,376,720	84.31%	256,200	0
其中：A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	899,100	100.00%	0	0

9、关于出售国泰君安股份的报告

	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	248,278,564	247,337,264	99.62%	941,300	0
其中：A股股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股股东	74,402,250	73,717,150	99.08%	685,100	0

中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中：A股股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

10、关于受让松下制冷（大连）有限公司股权的报告
 公司股东三洋电机株式会社为关联股东，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	174,775,414	173,834,114	99.46%	941,300	0
其中：A股非关联股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中：A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

11、关于签署《附条件生效的股权受让协议》的报告
 公司股东三洋电机株式会社为关联股东，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	174,775,414	173,834,114	99.46%	941,300	0
其中：A股非关联股东	173,876,314	173,620,114	99.85%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0
非关联中小股东	1,632,920	691,620	42.35%	941,300	0
其中：A股非关联股东	733,820	477,620	65.09%	256,200	0
B股非关联股东	899,100	214,000	23.80%	685,100	0

提案内容详见公司于2023年4月26日、5月5日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的九届十三次董事会议决议公告、九届十四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：刘翠梅、穆晓霞
- 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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2023年5月26日