

三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 8 月 11 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间：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 8 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；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 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议地点：河北三河经济开发区崇义路 30 号，办公楼四层会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张国山先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共计 7 名，代表有表决权的公司股份数合计为 130,053,080 股，占公司有效表决权股份总数的 77.1920%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司股份 126,360,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 3,693,080 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1920%。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、北京市环球律师事务所律师列席了本次会议。

4、中天国富证券有限公司保荐代表人列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。

表决情况：同意 130,053,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 3,693,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

2.01 选举张国山为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 129,726,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7486%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,366,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1451%。

表决结果：张国山先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.02 选举张浩雷为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 129,726,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7486%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,366,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1451%。

表决结果：张浩雷先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.03 选举王淑芬为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 130,052,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,692,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9854%。

表决结果：王淑芬女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.04 选举李丽为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 130,052,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,692,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9854%。

表决结果：李丽女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.05 选举高宇为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 129,640,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6830%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,280,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8353%。

表决结果：高宇先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2.06 选举陈振国为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：获得的选举票数为 130,052,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,692,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9854%。

表决结果：陈振国先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性均已经深圳证券交易所备案审核无异议。本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

3.01 选举张吉祥为公司第三届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为 130,052,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,692,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9854%。

表决结果：张吉祥先生当选为公司第三届董事会独立董事。

3.02 选举赵亚超为公司第三届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为 130,052,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,692,541 股，占出席会议的中小股

东所持股份的 99.9854%。

表决结果：赵亚超女士当选为公司第三届董事会独立董事。

3.03 选举康金龙为公司第三届董事会独立董事

表决情况：获得的选举票数为 130,052,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,692,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9854%。

表决结果：康金龙先生当选为公司第三届董事会独立董事。

4、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》。

本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

4.01 选举高淑春为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：获得的选举票数为 130,052,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,692,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9854%。

表决结果：高淑春女士当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

4.02 选举李凯为公司第三届监事会非职工代表监事

表决情况：获得的选举票数为 129,640,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6830%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 3,280,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8353%。

表决结果：李凯先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市环球律师事务所高欢、姚晓芳两位律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、2023 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京市环球律师事务所关于三河同飞制冷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司董事会
2023 年 8 月 11 日