

证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2016-013

大连冷冻机股份有限公司 2016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，未涉及变更前次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：2016年1月21日（星期四）下午3:00

网络投票：2016年1月20日-2016年1月21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：2016年1月21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：2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司八楼会议室

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2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年1月15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19人，所持表决权118,233,371股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.83%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权117,982,171股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.76%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,200股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.07%。

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16人，所持表决权79,848,223股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.57%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权79,597,023股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.47%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,220股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.1%。

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38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、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议案进行了审议，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	118,233,371	118,002,171	99.80%	230,200	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,617,023	99.71%	230,200	1,000
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,144,988	96.37%	230,200	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,761,340	92.27%	230,200	1,000
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0

1.2 选举刘凯为公司董事

	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	118,233,371	118,002,171	99.80%	230,200	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,617,023	99.71%	230,200	1,000
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,144,988	96.37%	230,200	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,761,340	92.27%	230,200	1,000
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0

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	118,233,371	118,002,171	99.80%	230,200	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,617,023	99.71%	230,200	1,000
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,144,988	96.37%	230,200	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,761,340	92.27%	230,200	1,000
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0

1.4 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	118,233,371	118,002,171	99.80%	230,200	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,617,023	99.71%	230,200	1,000
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,144,988	96.37%	230,200	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,761,340	92.27%	230,200	1,000
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0

1.5 选举工藤伸为公司董事

	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	118,233,371	118,003,171	99.81%	230,200	0
其中：A股股东	79,848,223	79,618,023	99.71%	230,200	0
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,145,988	96.39%	230,200	0
其中：A股股东	2,992,540	2,762,340	92.31%	230,200	0
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0

1.6 选举木嶋忠敏为公司董事

	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	118,233,371	118,003,171	99.81%	230,200	0
其中：A股股东	79,848,223	79,618,023	99.71%	230,200	0
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,145,988	96.39%	230,200	0
其中：A股股东	2,992,540	2,762,340	92.31%	230,200	0
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	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	118,233,371	118,002,171	99.80%	230,200	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,617,023	99.71%	230,200	1,000
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0

持股5%以下股东	6,376,188	6,144,988	96.37%	230,200	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,761,340	92.27%	230,200	1,000
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	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	118,233,371	118,002,171	99.80%	230,200	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,617,023	99.71%	230,200	1,000
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,144,988	96.37%	230,200	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,761,340	92.27%	230,200	1,000
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	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	118,233,371	118,002,171	99.80%	230,200	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,617,023	99.71%	230,200	1,000
B股股东	38,385,148	38,385,148	100%	0	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,144,988	96.37%	230,200	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,761,340	92.27%	230,200	1,000
B股股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0

(2) 关于监事换届选举的报告

2.1 选举毛春华为公司监事

	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	118,233,371	117,917,371	99.73%	315,000	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,629,923	99.73%	217,300	1,000
B股股东	38,385,148	38,287,448	99.75%	97,700	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,060,188	95.04%	315,000	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,774,240	92.71%	217,300	1,000
B股股东	3,383,648	3,285,948	97.11%	97,700	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	118,233,371	117,881,509	99.70%	350,862	1,000
其中：A股股东	79,848,223	79,629,923	99.73%	217,300	1,000
B股股东	38,385,148	38,251,586	99.65%	133,562	0
持股5%以下股东	6,376,188	6,024,326	94.48%	350,862	1,000
其中：A股股东	2,992,540	2,774,240	92.71%	217,300	1,000
B股股东	3,383,648	3,250,086	96.05%	133,562	0

(3) 关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。

公司董事纪志坚（持有A股942,300股）、徐郡饶（持有A股663,500股）、公司股东大连冰山集团有限公司（持有A股76,855,683股）、三洋电机株式会社（持有B股35,001,500股）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	4,770,388	4,552,088	95.42%	217,300	1,000
其中：A股非关联股东	1,386,740	1,168,440	84.26%	217,300	1,000
B股非关联股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0
持股5%以下非关联股东	4,770,388	4,552,088	95.42%	217,300	1,000
其中：A股非关联股东	1,386,740	1,168,440	84.26%	217,300	1,000
B股非关联股东	3,383,648	3,383,648	100%	0	0

议案内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

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、马男

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

2016年1月22日