

证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2017-009

大连冷冻机股份有限公司

2017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已通过决议的情形。

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：2017年3月7日（星期二）下午3:30

网络投票：2017年3月6日-2017年3月7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：2017年3月7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：2017年3月6日下午3:00 至2017年3月7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2017年2月16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17人，所持表决权185,413,407股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.31%。

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185,155,657股，占公司有表决权总股份611,776,558股的30.27%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权257,750股，占公司有表决权总股份611,776,558股的0.04%。

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13人，所持表决权126,883,784股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.89%。

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126,627,034股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的28.83%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权256,750股，占公司A股股东有表决权股份总数439,276,558股的0.06%。

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4人，所持表决权58,529,623股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。

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58,528,623股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.93%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权1,000股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0.001%。

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、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) 关于受让大连冰山国际贸易有限公司股权的报告

公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公司股东大连冰山集团有限公司（持股122,083,524）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	60,991,184	60,985,184	99.99%	6,000	0
其中：A股非关联股东	2,461,561	2,455,561	99.76%	6,000	0
B股非关联股东	58,529,623	58,529,623	100.00%	0	0
非关联中小股东	6,335,123	6,329,123	99.91%	6,000	0
其中：A股非关联股东	307,750	301,750	98.05%	6,000	0
B股非关联股东	6,027,373	6,027,373	100.00%	0	0

(2) 关于受让大连冰山金属技术有限公司股权的报告

公司董事纪志坚（持股1,413,450股）、徐郡饶（持股925,249股），公司股东大连冰山集团有限公司（持股122,083,524）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	60,991,184	60,985,184	99.99%	6,000	0
其中：A股非关联股东	2,461,561	2,455,561	99.76%	6,000	0
B股非关联股东	58,529,623	58,529,623	100.00%	0	0
非关联中小股东	6,335,123	6,329,123	99.91%	6,000	0
其中：A股非关联股东	307,750	301,750	98.05%	6,000	0
B股非关联股东	6,027,373	6,027,373	100.00%	0	0

(3) 关于选举高木俊幸为公司第七届董事会董事的报告

	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	185,413,407	185,390,507	99.99%	6,000	16,900
其中：A股股东	126,883,784	126,860,884	99.98%	6,000	16,900
B股股东	58,529,623	58,529,623	100.00%	0	0
中小股东	6,335,123	6,312,223	99.64%	6,000	16,900
其中：A股股东	307,750	284,850	92.56%	6,000	16,900
B股股东	6,027,373	6,027,373	100.00%	0	0

议案内容详见公司于2017年2月16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

2017年3月8日