

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2022-027

冰山冷热科技股份有限公司 2021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：2022年5月18日（星期三）下午3:00

网络投票：2022年5月18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：2022 年 5 月 18 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：2022 年 5 月 18 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2022年4月23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 56 人，所持表决权 250,831,195 股，占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.74%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246,576,984股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计49人，所持表决权4,254,211股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.50%。

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53人，所持表决权176,822,035股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.38%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计47人，所持表决权3,748,201股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.62%。

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74,009,160股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.65%。

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506,010股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.21%。

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2021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	250,831,195	247,842,484	98.81%	2,988,711	0
其中：A股股东	176,822,035	174,339,334	98.60%	2,482,701	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	1,286,920	30.10%	2,988,711	0
其中：A股股东	3,769,621	1,286,920	34.14%	2,482,701	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

2、公司监事会2021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	250,831,195	247,865,484	98.82%	2,965,711	0
其中：A股股东	176,822,035	174,362,334	98.61%	2,459,701	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	1,309,920	30.64%	2,965,711	0
其中：A股股东	3,769,621	1,309,920	34.75%	2,459,701	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

3、公司2021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	250,831,195	247,841,684	98.81%	2,989,511	0
其中：A股股东	176,822,035	174,338,534	98.60%	2,483,501	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	1,286,120	30.08%	2,989,511	0
其中：A股股东	3,769,621	1,286,120	34.12%	2,483,501	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

4、公司2021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	250,831,195	248,871,884	99.22%	1,959,311	0
其中：A股股东	176,822,035	175,368,734	99.18%	1,453,301	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	2,316,320	54.17%	1,959,311	0

其中：A股股东	3,769,621	2,316,320	61.45%	1,453,301	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

5、公司2021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	250,831,195	247,864,684	98.82%	2,965,711	800
其中：A股股东	176,822,035	174,361,534	98.61%	2,459,701	800
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	1,309,120	30.62%	2,965,711	800
其中：A股股东	3,769,621	1,309,120	34.73%	2,459,701	800
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

6、关于授权公司董事长及经营层 2022 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	250,831,195	248,870,884	99.22%	1,960,311	0
其中：A股股东	176,822,035	175,367,734	99.18%	1,454,301	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	2,315,320	54.15%	1,960,311	0
其中：A股股东	3,769,621	2,315,320	61.42%	1,454,301	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

7、关于公司 2022 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	78,377,661	76,418,150	97.50%	1,959,511	0
其中：A股非关联股东	4,368,501	2,915,000	66.73%	1,453,501	0
B股非关联股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
非关联中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股非关联股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股非关联股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2022 年度预计发生的日常关联交易

公司董事纪志坚、范文，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	175,791,445	173,831,934	98.89%	1,959,511	0
其中：A股非关联股东	175,285,435	173,831,934	99.17%	1,453,501	0
B股非关联股东	506,010	0	0.00%	506,010	0
非关联中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股非关联股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股非关联股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

7.3、关于公司与其他关联方 2022 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	249,294,595	247,335,084	99.21%	1,959,511	0
其中：A股非关联股东	175,285,435	173,831,934	99.17%	1,453,501	0
B股非关联股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
非关联中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股非关联股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股非关联股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

8、关于聘请公司 2022 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	250,831,195	248,871,684	99.22%	1,959,511	0
其中：A股股东	176,822,035	175,368,534	99.18%	1,453,501	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

9、关于修改公司章程的报告

	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	250,831,195	248,871,684	99.22%	1,959,511	0
其中：A股股东	176,822,035	175,368,534	99.18%	1,453,501	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0

中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

10、关于修改股东大会事规则的报告

	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	250,831,195	248,871,684	99.22%	1,959,511	0
其中：A股股东	176,822,035	175,368,534	99.18%	1,453,501	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

11、关于修改董事会议事规则的报告

	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	250,831,195	248,871,684	99.22%	1,959,511	0
其中：A股股东	176,822,035	175,368,534	99.18%	1,453,501	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

12、关于修改监事会议事规则的报告

	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	250,831,195	248,871,684	99.22%	1,959,511	0
其中：A股股东	176,822,035	175,368,534	99.18%	1,453,501	0
B股股东	74,009,160	73,503,150	99.32%	506,010	0
中小股东	4,275,631	2,316,120	54.17%	1,959,511	0
其中：A股股东	3,769,621	2,316,120	61.44%	1,453,501	0
B股股东	506,010	0	0.00%	506,010	0

以上提案内容详见公司于2022年4月23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、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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年5月19日