

证券代码:603187

证券简称:海容冷链

公告编号:2024-073

青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2024年11月8日

(二) 股东大会召开的地点: 青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	155,789,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	40.7438

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155,532,543	99.8348	200,960	0.1289	56,300	0.0363

2、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155,456,893	99.7863	193,308	0.1240	139,602	0.0897

3.00 议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

3.01 议案名称：选举邵伟为第五届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155,029,258	99.5118	464,401	0.2980	296,144	0.1902

3.02 议案名称：选举赵定勇为第五届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155,204,774	99.6244	277,585	0.1781	307,444	0.1975

3.03 议案名称：选举马洪奎为第五届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	155,214,276	99.6305	268,083	0.1720	307,444	0.1975
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3.04 议案名称：**选举王彦荣为第五届董事会董事**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155,214,578	99.6307	271,481	0.1742	303,744	0.1951

3.05 议案名称：**选举王存江为第五届董事会董事**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	155,228,816	99.6399	257,243	0.1651	303,744	0.1950

3.06 议案名称：**选举赵琦为第五届董事会董事**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	155,195,774	99.6186	286,885	0.1841	307,144	0.1973

4.00 议案名称：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

4.01 议案名称：选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	155,371,315	99.7313	142,124	0.0912	276,364	0.1775

4.02 议案名称：选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	155,299,052	99.6849	214,387	0.1376	276,364	0.1775

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举纪东为第五届董事会独立董事	152,961,410	98.1844	是
5.02	选举王辉为第五届董事会独立董事	152,900,401	98.1453	是
5.03	选举纪同臻为第五届董事会独立董事	152,879,548	98.1319	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于回购注销部分限制性股票的议案	28,653,216	99.1101	200,960	0.6951	56,300	0.1948
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理变更登记的议案	28,577,566	98.8484	193,308	0.6686	139,602	0.4830
3.01	选举邵伟为第五届董事会董事	28,149,931	97.3693	464,401	1.6063	296,144	1.0244
3.02	选举赵定勇为第五届董事会董事	28,325,447	97.9764	277,585	0.9601	307,444	1.0635
3.03	选举马洪奎为第五届董事会董事	28,334,949	98.0092	268,083	0.9272	307,444	1.0636
3.04	选举王彦荣为第五届董事会董事	28,335,251	98.0103	271,481	0.9390	303,744	1.0507
3.05	选举王存江为第五届董事会董事	28,349,489	98.0595	257,243	0.8897	303,744	1.0508
3.06	选举赵琦为第五届董事会董事	28,316,447	97.9452	286,885	0.9923	307,144	1.0625
4.01	选举梅宁为第五届监事会非职工代表监事	28,491,988	98.5524	142,124	0.4916	276,364	0.9560
4.02	选举丁晓东为第五届监事会非职工代表监事	28,419,725	98.3025	214,387	0.7415	276,364	0.9560
5.01	选举纪东为第五届董事会独立董事	26,082,083	90.2167	/	/	/	/
5.02	选举王辉为第五届董事会独立董事	26,021,074	90.0056	/	/	/	/
5.03	选举纪同臻为第五届董事会独立董事	26,000,221	89.9335	/	/	/	/

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1、3（3.01-3.06）、4（4.01-4.02）、5（5.01-5.03）项议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。第 2 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；
- 3、第 1、2、3（3.01-3.06）、4（4.01-4.02）项议案为非累积投票议案，第 5（5.01-5.03）项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 9 日

● 报备文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

- 2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。