



青岛海容商用冷链股份有限公司

Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co.,Ltd.

2025 年第二次临时股东会 会议资料

中国 青岛

二〇二五年十月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	1
2025 年第二次临时股东会会议议程	3
议案一：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	4
议案二：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5
议案三：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	6
议案四：关于修订《公司章程》的议案	8

青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》及《青岛海容商用冷链股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司证券事务部负责会议的组织工作。

二、出席会议的股东及股东代表须携带身份证明（身份证、持股证明）及相关授权文件办理会议登记后方可入场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰本次股东会正常秩序。本次会议谢绝个人进行拍照和录音录像。

四、拟现场参加本次股东会的股东或股东代表请按照会议通知中的登记时间及时办理参会登记。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东会上发言或提出质询。

五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟向工作人员登记，出示身份证明，填写“发言登记表”。

股东按照“发言登记表”的顺序发言，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

七、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

八、现场表决统计期间，安排两名股东代表和两名律师计票、监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 10 月 9 日 15:00

二、会议地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

三、主持人：董事长邵伟先生

出席及列席：股东及股东代表、董事、高管、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东会会议开始；

（二）主持人宣读本次股东会会议须知；

（三）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其它人员；

（四）审议下述议案：

1、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

4、关于修订《公司章程》的议案

（五）股东及股东代表发言、提问；

（六）推选计票人和监票人；

（七）股东投票表决；

（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果；

（九）工作人员合并现场及网络投票结果，主持人宣读本次股东会会议决议；

（十）律师宣读本次股东会的法律意见；

（十一）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字；

（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：

关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规拟定了《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决此议案，请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日

议案二：

关于《公司 2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规制定了《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 20 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决此议案，请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日

议案三：

关于提请股东会授权董事会办理 2025 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量所涉及的标的股票总数进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑦授权董事会根据公司 2025 年限制性股票激励计划的规定办理本次限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资

格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

⑧授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑨授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象离职或因个人原因自愿放弃的部分/全部获授权益直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；

⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

拟作为公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决此议案，请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 9 日

议案四：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第一百三十五条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>	<p>第一百三十五条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。</p>

除上述内容外无其他修订。

修订后的《公司章程》详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2025年10月9日