证券代码：603187　　证券简称：海容冷链　　公告编号：2026-037

青岛海容商用冷链股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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	436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,393,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.0981

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书赵定勇先生列席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：**关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案**

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	39,844,460	91.5656	2,732,856	6.2803	937,340	2.1541

2、 议案名称：**关于《公司 2026 年前三季度利润分配预案》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	169,973,666	99.7533	313,037	0.1837	107,280	0.0630

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案	39,844,460	91.5656	2,732,856	6.2803	937,340	2.1541
2	关于《公司2026年前三季度利润分配预案》的议案	43,094,339	99.0340	313,037	0.7193	107,280	0.2467

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的全部议案均为普通决议事项，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；

2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的全部议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、本次会议的第1项议案：担任公司董事职务的股东邵伟、赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦、王彦荣回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东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

2026 年 11 月 17 日