

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-019

冰山冷热科技股份有限公司 2024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：2025年5月22日（星期四）下午3:00

网络投票：2025年5月22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：2025年5月22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：2025年5月22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2025年4月24日《中国证券报》、《证券时报》。

（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 335 人，所持表决权 252,098,054 股，占公司表决权总股份 843,212,507 股的 29.90%。

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246,677,214股，占公司表决权总股份843,212,507股的29.26%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计328人，所持表决权5,420,840股，占公司表决权总股份843,212,507股的0.64%。

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328人，所持表决权177,061,354股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.42%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权173,066,064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323人，所持表决权3,995,290股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.66%。

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7人，所持表决权75,036,700股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.07%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权73,611,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.48%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权1,425,550股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.59%。

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

（一）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。

（二）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2024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	252,098,054	250,933,334	99.54%	993,400	171,320
其中：A股股东	177,061,354	175,922,034	99.36%	968,000	171,320
B股股东	75,036,700	75,011,300	99.97%	25,400	0
中小股东	5,550,260	4,385,540	79.02%	993,400	171,320
其中：A股股东	4,016,710	2,877,390	71.64%	968,000	171,320
B股股东	1,533,550	1,508,150	98.34%	25,400	0

2、公司监事会2024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	252,098,054	250,926,934	99.54%	996,900	174,220
其中：A股股东	177,061,354	175,915,634	99.35%	971,500	174,220
B股股东	75,036,700	75,011,300	99.97%	25,400	0
中小股东	5,550,260	4,379,140	78.90%	996,900	174,220
其中：A股股东	4,016,710	2,870,990	71.48%	971,500	174,220
B股股东	1,533,550	1,508,150	98.34%	25,400	0

3、公司2024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	252,098,054	250,903,034	99.53%	1,023,800	171,220
其中：A股股东	177,061,354	175,891,734	99.34%	998,400	171,220
B股股东	75,036,700	75,011,300	99.97%	25,400	0
中小股东	5,550,260	4,355,240	78.47%	1,023,800	171,220
其中：A股股东	4,016,710	2,847,090	70.88%	998,400	171,220
B股股东	1,533,550	1,508,150	98.34%	25,400	0

4、公司2024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	252,098,054	250,846,034	99.50%	1,081,800	170,220
其中：A股股东	177,061,354	175,834,734	99.31%	1,056,400	170,220
B股股东	75,036,700	75,011,300	99.97%	25,400	0
中小股东	5,550,260	4,298,240	77.44%	1,081,800	170,220

其中：A股股东	4,016,710	2,790,090	69.46%	1,056,400	170,220
B股股东	1,533,550	1,508,150	98.34%	25,400	0

5、公司2024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	252,098,054	250,895,224	99.52%	1,030,610	172,220
其中：A股股东	177,061,354	175,895,834	99.34%	993,300	172,220
B股股东	75,036,700	74,999,390	99.95%	37,310	0
中小股东	5,550,260	4,347,430	78.33%	1,030,610	172,220
其中：A股股东	4,016,710	2,851,190	70.98%	993,300	172,220
B股股东	1,533,550	1,496,240	97.57%	37,310	0

6、关于授权公司董事长及经营层 2025 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	252,098,054	250,098,794	99.21%	998,400	1,000,860
其中：A股股东	177,061,354	176,088,354	99.45%	973,000	0
B股股东	75,036,700	74,188,960	98.87%	25,400	822,340
中小股东	5,550,260	3,729,520	67.20%	998,400	822,340
其中：A股股东	4,016,710	3,043,710	75.78%	973,000	0
B股股东	1,533,550	685,810	44.72%	25,400	822,340

7、关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的报告

7.1、预计 2025 年与公司股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易

公司董事纪志坚、宋文宝，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	79,058,410	76,579,640	96.86%	2,293,950	184,820
其中：A股非关联股东	4,021,710	2,832,190	70.42%	1,004,700	184,820
B股非关联股东	75,036,700	73,747,450	98.28%	1,289,250	0
非关联中小股东	5,550,260	3,071,490	55.34%	2,293,950	184,820
其中：A股非关联股东	4,016,710	2,827,190	70.39%	1,004,700	184,820
B股非关联股东	1,533,550	244,300	15.93%	1,289,250	0

7.2、预计 2025 年与公司关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易

公司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	178,594,904	176,541,344	98.85%	1,874,440	179,120
其中：A股非关联股东	177,061,354	175,855,534	99.32%	1,026,700	179,120
B股非关联股东	1,533,550	685,810	44.72%	847,740	0
非关联中小股东	5,550,260	3,496,700	63.00%	1,874,440	179,120
其中：A股非关联股东	4,016,710	2,810,890	69.98%	1,026,700	179,120
B股非关联股东	1,533,550	685,810	44.72%	847,740	0

7.3、预计2025年与公司其他关联方发生的日常关联交易
公司董事纪志坚为关联股东，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	250,569,224	248,099,454	99.01%	1,856,950	612,820
其中：A股非关联股东	175,532,524	174,352,004	99.33%	997,300	183,220
B股非关联股东	75,036,700	73,747,450	98.28%	859,650	429,600
非关联中小股东	5,550,260	3,080,490	55.50%	1,856,950	612,820
其中：A股非关联股东	4,016,710	2,836,190	70.61%	997,300	183,220
B股非关联股东	1,533,550	244,300	15.93%	859,650	429,600

8、关于聘请公司2025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	252,098,054	250,483,524	99.36%	1,002,710	611,820
其中：A股股东	177,061,354	175,913,734	99.35%	965,400	182,220
B股股东	75,036,700	74,569,790	99.38%	37,310	429,600
中小股东	5,550,260	3,935,730	70.91%	1,002,710	611,820
其中：A股股东	4,016,710	2,869,090	71.43%	965,400	182,220
B股股东	1,533,550	1,066,640	69.55%	37,310	429,600

9、关于吸收合并全资子公司的报告

	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	252,098,054	249,647,384	99.03%	2,267,950	182,720
其中：A股股东	177,061,354	175,899,934	99.34%	978,700	182,720
B股股东	75,036,700	73,747,450	98.28%	1,289,250	0

中小股东	5,550,260	3,099,590	55.85%	2,267,950	182,720
其中：A股股东	4,016,710	2,855,290	71.09%	978,700	182,720
B股股东	1,533,550	244,300	15.93%	1,289,250	0

提案内容详见公司于2025年4月24日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的十届三次董事会议决议公告。

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

2025年5月23日