

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2020-019

## 冰山冷热科技股份有限公司 2019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：2020年5月15日（星期五）下午3:00

网络投票：2020年5月15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：2020年5月15日上午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：2020年5月15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：徐郡饶

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2020年4月18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 18 人，所持表决权 250,765,494 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10人，所持表决权249,463,464股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.59%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权1,302,030股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.15%。

## 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15人，所持表决权175,423,923股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.15%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权174,182,603股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.95%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权1,241,320股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.20%。

## 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75,341,571股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。

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75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权60,710股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。

## 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2019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	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

2、公司监事会2019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	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

3、公司2019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	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

4、公司2019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	250,765,494	249,468,464	99.48%	1,297,030	0
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	1,236,320	0
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0

中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	1,297,030	0
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	1,236,320	0
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

#### 5、公司2019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	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

#### 6、关于授权公司董事长及经营层 2020 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	250,765,494	249,468,464	99.48%	795,410	501,620
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

#### 7、关于公司 2020 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控股子公司 2020 年度预计发生的日常关联交易

公司董事徐郡饶、范跃坤，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	78,643,211	77,346,181	98.35%	795,410	501,620
其中：A股非关联股东	3,301,640	2,065,320	62.55%	734,700	501,620
B股非关联股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
非关联中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股非关联股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2020 年度预计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	177,262,344	175,965,314	99.27%	795,410	501,620
其中：A股非关联股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0
非关联中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股非关联股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

7.3、关于公司与其他关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易  
公司董事徐郡饶、范跃坤为关联股东，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	249,560,145	248,263,115	99.48%	795,410	501,620
其中：A股非关联股东	174,218,574	172,982,254	99.29%	734,700	501,620
B股非关联股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
非关联中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	795,410	501,620
其中：A股非关联股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	734,700	501,620
B股非关联股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

8、关于聘请公司 2020 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	250,765,494	249,468,464	99.48%	1,297,030	0
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	1,236,320	0
B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	1,297,030	0
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	1,236,320	0
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

9、选举李盛为公司第八届监事会股东代表监事

	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	250,765,494	249,468,464	99.48%	1,297,030	0
其中：A股股东	175,423,923	174,187,603	99.30%	1,236,320	0

B股股东	75,341,571	75,280,861	99.92%	60,710	0
中小股东	4,511,181	3,214,151	71.25%	1,297,030	0
其中：A股股东	2,672,760	1,436,440	53.74%	1,236,320	0
B股股东	1,838,421	1,777,711	96.70%	60,710	0

新任监事简历：李盛，男，1980年生，大连理工大学毕业，现任大连冰山集团有限公司经营管理部部长。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

以上提案内容详见公司于2020年4月18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

2020年5月16日