

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2021-027

冰山冷热科技股份有限公司 2020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：2021年5月14日（星期五）下午3:00

网络投票：2021年5月14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：2021年5月14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：2021年5月14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2021年4月24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 14 人，所持表决权 247,720,623 股，占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.38%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，所持表决权247,656,343股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.37%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权64,280股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。

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12人，所持表决权174,210,173股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.95%。

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174,153,193股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.94%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权56,980股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。

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2人，所持表决权73,510,450股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.43%。

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7,300股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.01%。

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2020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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

2、公司监事会2020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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

3、公司2020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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

4、公司2020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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0

其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

5、公司2020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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

6、关于授权公司董事长及经营层 2021 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	247,720,623	247,670,143	99.98%	50,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,159,693	99.97%	50,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	36,920	42.24%	50,480	0
其中：A股股东	80,100	29,620	36.98%	50,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

7、关于公司 2021 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及其控股子公司 2021 年度预计发生的日常关联交易

公司董事纪志坚、徐郡饶、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	74,279,510	74,228,030	99.93%	51,480	0
其中：A股非关联股东	769,060	717,580	93.31%	51,480	0
B股非关联股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
非关联中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股非关联股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股非关联股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2021 年度预计发生的日常关联交易

公司董事纪志坚，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	172,688,643	172,637,063	99.97%	51,480	100
其中：A股非关联股东	172,681,343	172,629,763	99.97%	51,480	100
B股非关联股东	7,300	7,300	100.00%	0	0
非关联中小股东	87,400	35,820	40.98%	51,480	100
其中：A股非关联股东	80,100	28,520	35.61%	51,480	100
B股非关联股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

7.3、关于公司与其他关联方 2021 年度预计发生的日常关联交易
公司董事纪志坚、徐郡饶为关联股东，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	245,196,444	245,144,964	99.98%	51,480	0
其中：A股非关联股东	171,685,994	171,634,514	99.97%	51,480	0
B股非关联股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
非关联中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股非关联股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股非关联股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

8、关于聘请公司 2021 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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

9、关于出售国泰君安股份的报告

	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	247,720,623	247,670,043	99.98%	50,480	100
其中：A股股东	174,210,173	174,159,593	99.97%	50,480	100
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0

中小股东	87,400	36,820	42.13%	50,480	100
其中：A股股东	80,100	29,520	36.85%	50,480	100
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

10、关于选举公司第八届董事会董事的报告

10.1、选举殷喜德为公司董事

	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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

10.2、选举翟云岭为公司独立董事

	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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

10.3、选举刘媛媛为公司独立董事

	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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

10.4、选举姚宏为公司独立董事

	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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

11、关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》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	247,720,623	247,669,143	99.98%	51,480	0
其中：A股股东	174,210,173	174,158,693	99.97%	51,480	0
B股股东	73,510,450	73,510,450	100.00%	0	0
中小股东	87,400	35,920	41.10%	51,480	0
其中：A股股东	80,100	28,620	35.73%	51,480	0
B股股东	7,300	7,300	100.00%	0	0

以上提案内容详见公司于2021年4月24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

2021年5月15日