

冰轮环境技术股份有限公司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：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月27日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2020年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由李增群先生主持，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。

2. 出席本次会议的股东及股东的代理人共16人，代表股份200,711,554股，占公司有表决权股份总数的26.9109%，其中通过网络投票出席会议的股东为14人，代表股份1,625,588股，占公司有表决权股份总数的0.2180%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生，董事、总裁于志强先生，董事、副总裁卢绍宾，监事会主席董大文先生，监事于静先生，财务负责人吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生，山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1.00 审议通过董事会 2019 年度工作报告

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数 (股)	占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权的比例	股数 (股)	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,261,987	99.2778%	1,587,605	52.2725%
反对	127,300	0.0634%	127,300	4.1914%
弃权	1,322,267	0.6588%	1,322,267	43.5361%

议案以普通决议通过。

2.00 审议通过监事会 2019 年度工作报告

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数 (股)	占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权的比例	股数 (股)	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,261,987	99.2778%	1,587,605	52.2725%
反对	127,300	0.0634%	127,300	4.1914%
弃权	1,322,267	0.6588%	1,322,267	43.5361%

议案以普通决议通过。

3.00 审议通过公司 2019 年年度报告及摘要

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数 (股)	占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权的比例	股数 (股)	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,263,687	99.2786%	1,589,305	52.3284%
反对	125,600	0.0626%	125,600	4.1354%
弃权	1,322,267	0.6588%	1,322,267	43.5361%

议案以普通决议通过。

4.00 审议通过公司 2019 年度财务决算报告

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数 (股)	占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权的比例	股数 (股)	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,263,687	99.2786%	1,589,305	52.3284%
反对	125,600	0.0626%	125,600	4.1354%
弃权	1,322,267	0.6588%	1,322,267	43.5361%

议案以普通决议通过。

5.00 审议通过 2019 年度利润分配方案

冰轮环境技术股份有限公司母公司 2019 年度实现净利润 357,790,994.75 元, 根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 35,779,099.48 元, 加年初未分配利润 1,387,250,861.51 元, 扣除年度内已分配现金股利 32,652,707.55 元, 本次可供股东分配的利润为 1,676,610,049.23 元。

以 2019 年 12 月 31 日总股本 745,837,804 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 0.50 元 (含税), 本次合计分红 37,291,890.2 元。

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数 (股)	占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权的比例	股数 (股)	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,257,666	99.2756%	1,583,284	52.1302%
反对	1,453,888	0.7244%	1,453,888	47.8698%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

议案以普通决议通过。

6.00 审议通过《关于聘请 2020 年度审计机构及支付审计费用的议案》

同意续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 在 2019 年度为公司审计, 审计费用为 105 万元 (其中: 财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 20 万元)。

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数 (股)	占出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权的比例	股数 (股)	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,261,687	99.2776%	1,587,305	52.2626%

反对	125,900	0.0627%	125,900	4.1453%
弃权	1,323,967	0.6596%	1,323,967	43.5921%

议案以普通决议通过。

7.00 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,232,066	99.2629%	1,557,684	51.2873%
反对	1,477,788	0.7363%	1,477,788	48.6567%
弃权	1,700	0.0008%	1,700	0.0560%

议案以普通决议通过。

8.00 审议通过《关于公司 2020 年向银行申请授信额度的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,263,387	99.2785%	1,589,005	52.3186%
反对	125,900	0.0627%	125,900	4.1453%
弃权	1,322,267	0.6588%	1,322,267	43.5361%

议案以普通决议通过。

（二）累积投票议案

9.00 非独立董事选举：

9.01 审议通过《关于选举李增群先生为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,130,991	99.2125%	1,456,609	47.9594%

议案以普通决议通过。

9.02 审议通过《关于选举荣锋先生为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的 股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括 股东代理人）所持 表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有有效表决权 股份总数的的比例
同意	199,190,879	99.2424%	1,516,497	49.9312%

议案以普通决议通过。

9.03 审议通过《关于选举高峰先生为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的 股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括 股东代理人）所持 表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有有效表决权 股份总数的的比例
同意	199,190,377	99.2421%	1,515,995	49.9147%

议案以普通决议通过。

9.04 审议通过《关于选举季向东先生为新一届董事会董事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的 股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括 股东代理人）所持 表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有有效表决权 股份总数的的比例
同意	199,299,577	99.2965%	1,625,195	53.5101%

议案以普通决议通过。

10.00 独立董事选举：

10.01 审议通过《关于选举陈伟先生为新一届董事会独立董事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的 股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括 股东代理人）所持 表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下 股份的股东所持有有效表决权 股份总数的的比例

同意	199,189,990	99.2419%	1,515,608	49.9019%
----	-------------	----------	-----------	----------

议案以普通决议通过。

10.02 审议通过《关于选举柳喜军先生为新一届董事会独立董事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,189,880	99.2419%	1,515,498	49.8983%

议案以普通决议通过。

10.03 审议通过《关于选举步延东先生为新一届董事会独立董事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,239,079	99.2664%	1,564,697	51.5182%

议案以普通决议通过。

11.00 监事选举：

11.01 审议通过《关于选举王强先生为新一届监事会监事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	
	股数（股）	占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,189,989	99.2419%	1,515,607	49.9019%

议案以普通决议通过。

11.02 审议通过《关于选举卢舟先生为新一届监事会监事的议案》

	总表决情况		出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况	

	股数（股）	占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的比例	股数（股）	占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	199,179,089	99.2365%	1,504,707	49.5430%

议案以普通决议通过。

以上董事、监事简历详见2020年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及 www.cninfo.com.cn 网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。公司职工代表大会于2020年5月27日选举赵宝国先生、舒建国先生为公司本届董事会职工代表董事，选举于静先生为本届监事会职工代表监事。

董事赵宝国先生、舒建国先生，监事于静先生简历详见附件。

大会还听取了公司独立董事2019年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东星河泰律师事务所王立云、王道斌律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2019年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 冰轮环境技术股份有限公司2019年度股东大会决议；
2. 法律意见书。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日

附件

赵宝国，男，1978年出生，研究生学历，工程师。曾任本公司国内营销事业部副总经理，气体压缩分公司总经理，烟台百大集团、山东省水产供销公司总经理，顿汉布什控股集团副总裁，本公司副总裁。赵宝国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

舒建国，男，1970年出生，工商管理硕士，工程师、注册二级建造师。曾任烟台冰轮集团有限公司办公室主任，国内营销事业部常务副总经理、总经理、党支部书记，顿汉布什控股集团副总裁，公司副总裁。舒建国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。

于静，男，1979年出生，大学学历。曾任本公司团委书记、办公室主任、本公司监事。于静先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为监事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。