

## 青岛海容商用冷链股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,806,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.5225%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》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	81,806,795	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》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	81,804,935	99.9976	1,960	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

7、议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案

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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案

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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

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	81,804,935	99.9976	1,960	0.0024	0	0.0000

10、议案名称：关于调整 2019 年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

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	81,804,935	99.9976	1,960	0.0024	0	0.0000

11、 议案名称：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

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	81,804,935	99.9976	1,960	0.0024	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	81,804,935	99.9976	1,960	0.0024	0	0.0000

15、 议案名称：关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	81,806,895	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	48,867,974	99.9997	0	0.0000	100	0.0003

19、 议案名称：关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	48,867,974	99.9997	0	0.0000	100	0.0003

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	48,866,114	99.9959	1,960	0.0041	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	39,189,220	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,486,246	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,131,329	99.9985	100	0.0015	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	89,913	99.8889	100	0.1111	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,041,416	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	14,490,097	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
6	关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	14,490,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司向银行申请 2021 年度综合授信额度的议案	14,490,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	14,488,237	99.9864	1,960	0.0136	0	0.0000



10	关于调整 2019 年限制性股票回购价格并回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	14,488,237	99.9864	1,960	0.0136	0	0.0000
11	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	14,488,237	99.9864	1,960	0.0136	0	0.0000
12	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	14,490,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	14,490,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	14,488,237	99.9864	1,960	0.0136	0	0.0000
15	关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	14,490,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	14,490,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	14,490,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	6,930,134	99.9985	0	0.0000	100	0.0015
19	关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,930,134	99.9985	0	0.0000	100	0.0015
20	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	6,928,274	99.9717	1,960	0.0283	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 4、11、18、19、20 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第 4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 项议案已对中小投资者单独计票；

3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

4、上述第 18、19、20 项议案为关联议案，关联股东赵定勇、马洪奎、王存江、赵琦、王彦荣、袁鹏、于钦远、林伯春、杨鹏、张含富、周金亮、王军慧、郭俊生、李学森、刘金胜、刘界平、高龙、杜广亮、徐永杰、陈帅、刘青山、林学智、李学岐、孟祥旭、贾金龙、薛敬敬、冯士华、南春全、王欣超、殷宗科、魏玉鹏、严太保、王栋、杨吉光、张蕾、王世军、孙业宝、管西刚、魏绪海、柴伟、刘兆华、胡修振、任飞、万鹏、李政芳、相修华、张永军、苟晓磊、李庆波、韩传强、赵雪梅、赵嫚茹、张永丽、韦聪、张崇礼、徐孝朋、于钦善、刘振锋、夏玮、杨健均已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛海容商用冷链股份有限公司

2021年5月25日