

青岛海容商用冷链股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 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	272
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,479,177
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（%）	43.5715

- (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 8 人；独立董事黄速建先生因疫情影响，无法现场参加本次股东大会；
- 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

1.00 议案名称：关于选举第四届董事会非独立董事的议案

1.01 审议事项：选举邵伟为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.02 审议事项：选举赵定勇为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.03 审议事项：选举马洪奎为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.04 审议事项：选举王存江为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.05 审议事项：选举王彦荣为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

1.06 审议事项：选举赵琦为第四届董事会董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

2.00 议案名称：关于选举第四届董事会独立董事的议案

2.01、 审议事项：选举纪东为第四届董事会独立董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

2.02、 审议事项：选举晏刚为第四届董事会独立董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

2.03、 审议事项：选举张咏梅为第四届董事会独立董事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

3.00 议案名称：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

3.01 审议事项：选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

3.02 审议事项：选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事

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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司《独立董事津贴管理办法》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	106,476,133	99.9971	3,044	0.0029	0	0.0000

5、议案名称：关于制定公司《外部监事津贴管理办法》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	106,413,545	99.9383	3,044	0.0028	62,588	0.0589

(二) 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(%)
1.01	选举邵伟为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.02	选举赵定勇为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000

1.03	选举马洪奎为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.04	选举王存江为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.05	选举王彦荣为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
1.06	选举赵琦为第四届董事会董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
2.01	选举纪东为第四届董事会独立董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
2.02	选举晏刚为第四届董事会独立董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
2.03	选举张咏梅为第四届董事会独立董事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
3.01	选举梅宁为第四届监事会非职工代表监事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
3.02	选举丁晓东为第四届监事会非职工代表监事	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
4	关于修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案	11,999,976	99.9746	3,044	0.0254	0	0.0000
5	关于制定公司《外部监事津贴管理办法》的议案	11,937,388	99.4532	3,044	0.0253	62,588	0.5215

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案全部为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第1、2、3、4、5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、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

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》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，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 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 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 2021 年第二次临时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 11 月 12 日