

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2018-016

青岛海容商用冷链股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市黄岛区隐珠山路 1817 号青岛海容商用冷链股份有限公司 1#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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,671,900
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（%）	52.0898

- (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了表决。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 7 人，独立董事梅宁先生、丁晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 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：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 审议事项：提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

1.02 审议事项：提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

1.03 审议事项：提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

1.04 审议事项：提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

1.05 审议事项：提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

1.06 审议事项：提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

2.00 议案名称：关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案

2.01 审议事项：提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

2.02 审议事项：提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

2.03 审议事项：提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

3.00 议案名称：关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01 审议事项：提名袁鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

3.02 审议事项：**提名于钦远为第三届监事会非职工代表监事候选人**

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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

4、议案名称：**关于增加注册资本并修订《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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

5、议案名称：**关于制定公司《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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

A 股	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于制定公司《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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

7、议案名称：关于制定公司《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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

9、议案名称：关于公司使用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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

11、 议案名称：关于调整独立董事津贴并修订公司《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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

A 股	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》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	41,668,500	99.9918	3,400	0.0082	0	0.0000

(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	提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
1.02	提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
1.03	提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
1.04	提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
1.05	提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
1.06	提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
2.01	提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
2.02	提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
2.03	提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
3.01	提名袁鹏为第三届监事会	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000

	非职工代表监事候选人						
3.02	提名于钦远为第三届监事会非职工代表监事候选人	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
4	关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
5	关于制定公司《股东大会议事规则》的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
6	关于制定公司《董事会议事规则》的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
7	关于制定公司《监事会议事规则》的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
8	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
9	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
11	关于调整独立董事津贴并修订公司《独立董事津贴管理办法》的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
12	关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000
13	关于修订公司《对外担保管理办法》的议案	4,842,625	99.9298	3,400	0.0702	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 4 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总数的三分之二以上同意。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 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 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：中伦律师事务所

律师：杜太山、李樾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、 中伦律师事务所《关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 12 月 29 日