

青岛海容商用冷链股份有限公司 2019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：2019年11月13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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,584,675
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（%）	53.5200

- (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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.1、 议案名称：本次发行证券的种类

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.2、 议案名称：发行规模

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.3、 议案名称：票面金额和发行价格

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.4、 议案名称：债券期限

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.5、 议案名称：债券利率

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.6、 议案名称：付息的期限和方式

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.7、 议案名称：转股期限

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.8、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.9、 议案名称：转股价格向下修正条款

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10、 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11、 议案名称：赎回条款

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12、 议案名称：回售条款

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13、 议案名称：转股后的股利分配

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15、 议案名称：向原股东配售的安排

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17、 议案名称：本次募集资金用途

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18、 议案名称：募集资金存管

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19、 议案名称：担保事项

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	12,107,575	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20、 议案名称：本次发行方案的有效期

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	60,584,675	100.0000	0	0.0000	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券方案》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05	债券利率	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金存管	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	行可转换公司债券相关事宜的议案						
11	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	9,644,275	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述全部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效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、上述全部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、本次涉及关联股东回避表决的议案：2.19 担保事项
应回避表决的关联股东名称：邵伟、赵定勇、王存江、马洪奎、赵琦、王彦荣。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：赵志强、李樾

- 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 2019 年第二次临时股东大会会议决议》；

2、北京市中伦（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 2019 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

2019 年 11 月 14 日