

证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷 B 公告编号：2019-026

## 大连冷冻机股份有限公司 2018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：**本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开日期和时间

现场会议：2019年5月17日（星期五）下午3:00

网络投票：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下午3:00 至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。

3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、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。

关于召开本次会议的通知刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《香港商报》。

#### （二）会议出席情况

##### 1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计 12 人，所持表决权 251,055,941 股，占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.77 %。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权250,965,941 股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.76%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000 股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。

## 2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权175,775,080股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.21%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权175,685,080 股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.20%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计1人，所持表决权 90,000股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。

## 3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861 股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0 股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。

## 4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

## 二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过

逐项投票表决，通过了如下决议：

1、公司董事会2018年度工作报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

2、公司监事会2018年度工作报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

3、公司2018年度财务决算报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

4、公司2018年度利润分配方案报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0

中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

#### 5、公司2018年年度报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

#### 6、关于授权公司董事长及经营层 2019 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

#### 7、关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的报告

公司董事纪志坚、徐郡饶，公司股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	4,111,678	4,021,678	97.81%	90,000	0
其中：A股非关联股东	2,333,967	2,243,967	96.14%	90,000	0
B股非关联股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0
非关联中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股非关联股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股非关联股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

#### 8、关于聘请公司 2019 年度审计机构的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
--	----------	-------	------	-------	-------

与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

#### 9、关于修改公司章程的报告

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	251,055,941	250,965,941	99.96%	90,000	0
其中：A股股东	175,775,080	175,685,080	99.95%	90,000	0
B股股东	75,280,861	75,280,861	100.00%	0	0
中小股东	3,082,351	2,992,351	97.08%	90,000	0
其中：A股股东	1,304,640	1,214,640	93.10%	90,000	0
B股股东	1,777,711	1,777,711	100.00%	0	0

本提案获得出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。

以上提案内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

#### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
- 2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
- 3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年5月18日