证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B　公告编号：2020-001

大连冷冻机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年1月16日（星期四）下午3:30

网络投票：2020年1月16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：2020年1月16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：2020年1月16日上午9:15至下午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12月21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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席会议的股东及股东代理人共计 32 人，所持表决权 251,923,829 股，占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.88%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，所持表决权 251,265,494 股，占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.80%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计22人，所持表决658,335股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.08%。

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 28 人，所持表决权 176,579,538 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数 601,712,507 股的 20.94%。

其中：

出席现场会议的 A 股股东及股东代理人共计 8 人，所持表决权 175,984,633 股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的20.87%。

通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 20 人，所持表决权 594,905 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数 601,712,507 股的 0.07%。

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 4 人，所持表决权 75,344,291 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数 241,500,000 股的 31.20%。

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 2 人，所持表决权 63,430 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数 241,500,000 股的 0.03%。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

逐项投票表决，通过了如下决议：

1、关于变更公司名称的报告

	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	251,923,829	251,713,394	99.92%	210,435	0
其中：A股股东	176,579,538	176,429,813	99.92%	149,725	0
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,440,251	94.24%	210,435	0
其中：A股股东	1,809,545	1,659,820	91.73%	149,725	0
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

2、关于变更公司经营范围的报告

	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	251,923,829	251,713,394	99.92%	166,800	43,635
其中：A股股东	176,579,538	176,429,813	99.92%	106,090	43,635
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,440,251	94.24%	166,800	43,635
其中：A股股东	1,809,545	1,659,820	91.73%	106,090	43,635
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

3、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	251,923,829	251,713,394	99.92%	166,800	43,635
其中：A股股东	176,579,538	176,429,813	99.92%	106,090	43,635
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,440,251	94.24%	166,800	43,635
其中：A股股东	1,809,545	1,659,820	91.73%	106,090	43,635
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

以上提案内容详见公司于 2019 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的八届七次董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2020年1月17日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn