

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2018-014

青岛海容商用冷链股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年12月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 12 月 28 日 13 点 30 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日

至 2018 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.01	提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案	√
2.01	提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人	√

3.00	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	提名袁鹏为第三届监事会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	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	√
5	关于制定公司《股东大会议事规则》的议案	√
6	关于制定公司《董事会议事规则》的议案	√
7	关于制定公司《监事会议事规则》的议案	√
8	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	√
9	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
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	√
12	关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
13	关于修订公司《对外担保管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2018 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 13 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603187	海容冷链	2018/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2018年12月25日17:00前送达公司；

4、出席会议登记时间：2018年12月25日9:00至17:00；

5、登记地点：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证券事务部。

六、 其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：郭青、侯亚茜。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2018年12月13日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛海容商用冷链股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 28 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案			
1.01	提名邵伟为第三届董事会非独立董事候选人			
1.02	提名赵定勇为第三届董事会非独立董事候选人			
1.03	提名马洪奎为第三届董事会非独立董事候选人			
1.04	提名王存江为第三届董事会非独立董事候选人			
1.05	提名王彦荣为第三届董事会非独立董事候选人			
1.06	提名赵琦为第三届董事会非独立董事候选人			
2.00	关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案			
2.01	提名黄速建为第三届董事会独立董事候选人			
2.02	提名晏刚为第三届董事会独立董事候选人			
2.03	提名张咏梅为第三届董事会独立董事候选人			
3.00	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	提名袁鹏为第三届监事会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	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			
5	关于制定公司《股东大会议事规则》的议案			
6	关于制定公司《董事会议事规则》的议案			
7	关于制定公司《监事会议事规则》的议案			
8	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案			
9	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
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			
12	关于制定公司《股东大会网络投票实施细则》的议案			
13	关于修订公司《对外担保管理办法》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。