

杭州中泰深冷技术股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议的公告

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：

- 1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

1、2020年7月16日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公2020年第二次临时股东大会的通知。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年7月16日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：2020年7月16日（星期四）

其中：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7月16日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年7月16日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：杭州富阳东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长章有春先生。

7、股东出席情况：

（1）出席本次会议的股东及委托代理人共有17人，代表股份186,614,120股，占公司总股本的49.3360%。其中：参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共15人，代表股份186,572,520股，占公司股份总数的49.3250%；通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份41,600股，占公司股份总数的0.0110%。

(2) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及委托代理人共7人，所持有公司有表决权的股份数为1,686,068股，占公司股份总数的0.4458%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、卞传瑞先生、钟晓龙先生、陈环琴女士、俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

(1) 选举章有春先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9984%；

其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8280%；

议案获得通过，章有春先生当选公司第四届董事会非独立董事。

(2) 选举章有虎先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9984%；

其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8280%；

议案获得通过，章有虎先生当选公司第四届董事会非独立董事。

(3) 选举卞传瑞先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的

99.9984%;

其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8280%;

议案获得通过，卞传瑞先生当选公司第四届董事会非独立董事。

(4) 选举钟晓龙先生为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9984%;

其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8280%;

议案获得通过，钟晓龙先生当选公司第四届董事会非独立董事。

(5) 选举陈环琴女士为公司第四届董事会非独立董事;

表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9984%;

其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8280%;

议案获得通过，陈环琴女士当选公司第四届董事会非独立董事。

(6) 选举俞富灿先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决结果：186,611,220股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9984%;

其中中小投资者的表决情况为：1,683,168股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8280%;

议案获得通过，俞富灿先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士为公司第四届董事独立董事，具体表决情况如下：

(1) 选举陈光明先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果：186,611,320股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9985%;

其中中小投资者的表决情况为：1,683,268股同意，占出席会议中小投资者

有效表决权股份的99.8339%;

议案获得通过,陈光明先生当选公司第四届董事会独立董事。

(2) 选举黄加宁先生为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:186,611,320股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9985%;

其中中小投资者的表决情况为:1,683,268股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8339%;

议案获得通过,黄加宁先生当选公司第四届董事会独立董事。

(3) 选举田园园女士为公司第四届董事会独立董事;

表决结果:186,611,320股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9985%;

其中中小投资者的表决情况为:1,683,268股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8339%;

议案获得通过,田园园女士当选公司第四届董事会独立董事。

3、审议《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举俞晓良先生、储波先生为公司第四届监事会职工代表监事,具体表决情况如下:

(1) 选举俞晓良先生为公司第四届监事会非职工监事;

表决结果:186,611,420股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%;

其中中小投资者的表决情况为:1,683,368股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8399%;

议案获得通过,俞晓良先生当选公司第四届监事会非职工监事。

(2) 选举储波先生为公司第四届监事会非职工监事;

表决结果:186,611,420股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9986%;

其中中小投资者的表决情况为:1,683,368股同意,占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8399%;

议案获得通过,储波先生当选公司第四届监事会非职工监事。

4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：186,611,120股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9984%；3,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0016%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为：1,683,068股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的99.8221%；3,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.1779%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0%。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2020年7月16日