

## 成都深冷液化设备股份有限公司 2021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：

1. 本次会议不存在否决议案的情形；
2. 本次股东大会不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）股东大会召开时间：

现场会议时间：2021年2月8日（星期一）下午14:00

网络投票时间：（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：即2021年2月8日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（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 2021年2月8日9:15-15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏先生主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

#### （六）股东大会出席情况

- 1、股东出席情况：

与会股东及股东授权代表共计15人，代表股份61,664,265股，占公司总股本的49.4533%。

其中出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表股份59,869,965股，占公司总股本的48.0143%；通过网络投票的股东共计4人，代表股份1,794,300股，占公司总股本的1.4390%。

## 2、中小股东出席情况：

与会中小股东及股东授权代表共计5人，代表股份2,919,400股，占上市公司总股本的2.3413%。

其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计1人，代表股份1,125,100股，占上市公司总股本的0.9023%；通过网络投票的中小股东共计4人，代表股份1,794,300股，占上市公司总股本的1.4390%。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

### 1、《关于选举第三届董事会部分非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举罗晓勇先生、周荣先生、陈毅先生、吴旭睿女士为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会董事任期一致，自本次股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：

#### 1.01 选举罗晓勇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：候选人所获得的选举票数59,869,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.0902%，候选人当选。

中小股东的投票数为1,125,101股。

#### 1.02 选举周荣先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：候选人所获得的选举票数59,869,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.0902%，候选人当选。

中小股东的投票数为1,125,102股。

#### 1.03 选举陈毅先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：候选人所获得的选举票数59,869,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.0902%，候选人当选。

中小股东的投票数为1,125,103股。

#### **1.04 选举吴旭睿女士为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：候选人所获得的选举票数59,869,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为97.0902%，候选人当选。

中小股东的投票数为1,125,104股。

#### **2、《关于选举许忠莉女士为第三届监事会非职工监事的议案》**

审议结果：本议案获有效表决通过。

总表决情况：同意59,872,265股，占出席会议所有股东所持股份的97.0939%；反对1,791,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.9048%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意1,127,400股，占出席会议中小股东所持股份的38.6175%；反对1,791,200股，占出席会议中小股东所持股份的61.3551%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0274%。

#### **3、“关于同意公司、四川交投实业有限公司及谢乐敏等8名自然人签署《协议书》的议案”**

审议结果：本议案获有效表决通过。

总表决情况：

同意16,729,532股，占出席会议所有股东所持股份的90.3248%；反对1,791,200股，占出席会议所有股东所持股份的9.6709%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

中小股东总表决情况：

同意1,127,400股，占出席会议中小股东所持股份的38.6175%；反对1,791,200股，占出席会议中小股东所持股份的61.3551%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0274%。

关联股东四川交投实业有限公司、谢乐敏、文向南、程源、黄肃、肖辉和、崔治祥、张建华均回避表决。

#### **4、《关于变更注册地址的议案》**

审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。

**总表决情况：**

同意 59,872,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0939%；反对 1,791,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9048%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,127,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.6175%；反对 1,791,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3551%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0274%。

**5、《关于变更经营范围的议案》**

审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。

**总表决情况：**

同意 59,872,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0939%；反对 1,791,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9048%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,127,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.6175%；反对 1,791,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3551%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0274%。

**6、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。

**总表决情况：**

同意 59,872,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0939%；反对 1,791,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9048%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,127,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.6175%；反对 1,791,200

股，占出席会议中小股东所持股份的 61.3551%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0274%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、张博钦律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，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

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。

特此公告

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 8 日