

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-043

冰山冷热科技股份有限公司 2024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：2024年12月27日（星期五）下午3:00

网络投票：2024年12月27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：2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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：2024年12月27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2024年12月11日《中国证券报》。

（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503人，所持表决权251,896,842股，占

公司有表决权总股份 843, 212, 507 股的 29. 87%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权246, 564, 214股，占公司表决权总股份843, 212, 507股的29. 24%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计498人，所持表决权5, 332, 628股，占公司表决权总股份843, 212, 507股的0. 63%。

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494人，所持表决权176, 006, 102股，占公司A股股东有表决权股份总数601, 712, 507股的29. 25%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权173, 061, 064股，占公司A股股东有表决权股份总数601, 712, 507股的28. 76%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计490人，所持表决权2, 945, 038股，占公司A股股东有表决权股份总数601, 712, 507股的0. 49%。

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9人，所持表决权75, 890, 740股，占公司B股股东有表决权股份总数241, 500, 000股的31. 43%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73, 503, 150股，占公司B股股东有表决权股份总数241, 500, 000股的30. 44%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计8人，所持表决权2, 387, 590股，占公司B股股东有表决权股份总数241, 500, 000股的0. 99%。

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

(一) 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。

(二)、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、选举纪志坚为公司第十届董事会非独立董事

	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	251,896,842	250,097,410	99.29%	1,702,432	97,000
其中：A股股东	176,006,102	175,198,990	99.54%	710,112	97,000
B股股东	75,890,740	74,898,420	98.69%	992,320	0
中小股东	5,354,048	3,554,616	66.39%	1,702,432	97,000
其中：A股股东	2,966,458	2,159,346	72.79%	710,112	97,000
B股股东	2,387,590	1,395,270	58.44%	992,320	0

2、选举蔡力勇为公司第十届董事会非独立董事

	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	251,896,842	250,165,610	99.31%	1,628,532	102,700
其中：A股股东	176,006,102	175,267,190	99.58%	636,212	102,700
B股股东	75,890,740	74,898,420	98.69%	992,320	0
中小股东	5,354,048	3,622,816	67.66%	1,628,532	102,700
其中：A股股东	2,966,458	2,227,546	75.09%	636,212	102,700
B股股东	2,387,590	1,395,270	58.44%	992,320	0

3、选举徐委为公司第十届董事会非独立董事

	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	251,896,842	250,173,510	99.32%	1,624,532	98,800
其中：A股股东	176,006,102	175,275,090	99.58%	632,212	98,800
B股股东	75,890,740	74,898,420	98.69%	992,320	0
中小股东	5,354,048	3,630,716	67.81%	1,624,532	98,800
其中：A股股东	2,966,458	2,235,446	75.36%	632,212	98,800
B股股东	2,387,590	1,395,270	58.44%	992,320	0

4、选举木下步为公司第十届董事会非独立董事

	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	251,896,842	249,271,970	98.96%	1,704,172	920,700
其中：A股股东	176,006,102	175,248,790	99.57%	646,612	110,700
B股股东	75,890,740	74,023,180	97.54%	1,057,560	810,000
中小股东	5,354,048	2,729,176	50.97%	1,704,172	920,700

其中：A股股东	2,966,458	2,209,146	74.47%	646,612	110,700
B股股东	2,387,590	520,030	21.78%	1,057,560	810,000

5、选举西本重之为公司第十届董事会非独立董事

	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	251,896,842	249,284,570	98.96%	1,691,572	920,700
其中：A股股东	176,006,102	175,261,390	99.58%	634,012	110,700
B股股东	75,890,740	74,023,180	97.54%	1,057,560	810,000
中小股东	5,354,048	2,741,776	51.21%	1,691,572	920,700
其中：A股股东	2,966,458	2,221,746	74.90%	634,012	110,700
B股股东	2,387,590	520,030	21.78%	1,057,560	810,000

6、选举宋文宝为公司第十届董事会非独立董事

	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	251,896,842	250,152,500	99.31%	1,639,342	105,000
其中：A股股东	176,006,102	175,265,990	99.58%	635,112	105,000
B股股东	75,890,740	74,886,510	98.68%	1,004,230	0
中小股东	5,354,048	3,609,706	67.42%	1,639,342	105,000
其中：A股股东	2,966,458	2,226,346	75.05%	635,112	105,000
B股股东	2,387,590	1,383,360	57.94%	1,004,230	0

7、选举代玉玲为公司第十届监事会股东代表监事

	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	251,896,842	250,197,500	99.33%	1,615,342	84,000
其中：A股股东	176,006,102	175,310,990	99.61%	611,112	84,000
B股股东	75,890,740	74,886,510	98.68%	1,004,230	0
中小股东	5,354,048	3,654,706	68.26%	1,615,342	84,000
其中：A股股东	2,966,458	2,271,346	76.57%	611,112	84,000
B股股东	2,387,590	1,383,360	57.94%	1,004,230	0

8、选举李盛为公司第十届监事会股东代表监事

	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	251,896,842	250,196,210	99.32%	1,604,232	96,400
其中：A股股东	176,006,102	175,297,790	99.60%	611,912	96,400

B股股东	75,890,740	74,898,420	98.69%	992,320	0
中小股东	5,354,048	3,653,416	68.24%	1,604,232	96,400
其中：A股股东	2,966,458	2,258,146	76.12%	611,912	96,400
B股股东	2,387,590	1,395,270	58.44%	992,320	0

9、选举公司第十届董事会独立董事的提案

本议案采用累积投票制，投票结果如下：

9.01、选举翟云岭为公司第十届董事会独立董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例
与会全体股东	251,896,842	246,889,690	98.01%
其中：A股股东	176,006,102	173,219,616	98.42%
B股股东	75,890,740	73,670,074	97.07%
中小股东	5,354,048	346,896	6.48%
其中：A股股东	2,966,458	179,972	6.07%
B股股东	2,387,590	166,924	6.99%

9.02、选举刘媛媛为公司第十届董事会独立董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例
与会全体股东	251,896,842	247,666,040	98.32%
其中：A股股东	176,006,102	173,196,965	98.40%
B股股东	75,890,740	74,469,075	98.13%
中小股东	5,354,048	1,123,246	20.98%
其中：A股股东	2,966,458	157,321	5.30%
B股股东	2,387,590	965,925	40.46%

9.03、选举姚宏为公司第十届董事会独立董事

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例
与会全体股东	251,896,842	246,835,570	97.99%
其中：A股股东	176,006,102	173,167,497	98.39%
B股股东	75,890,740	73,668,073	97.07%
中小股东	5,354,048	292,776	5.47%
其中：A股股东	2,966,458	127,853	4.31%
B股股东	2,387,590	164,923	6.91%

以上提案内容详见公司于2024年12月11日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告及监事会议决议公告。

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。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2024年12月28日