

证券代码：603187

证券简称：海容冷链

公告编号：2025-026

青岛海容商用冷链股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,290,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.3059

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书赵定勇先生出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149, 847, 258	99. 7047	288, 761	0. 1921	154, 980	0. 1032

2、 议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149, 829, 358	99. 6928	288, 761	0. 1921	172, 880	0. 1151

3、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,827,558	99.6916	296,361	0.1971	167,080	0.1113

4、 议案名称：关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,993,098	99.8017	256,721	0.1708	41,180	0.0275

5、 议案名称：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149, 832, 058	99. 6946	295, 861	0. 1968	163, 080	0. 1086

6、 议案名称：关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149, 768, 158	99. 6521	352, 761	0. 2347	170, 080	0. 1132

7、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149, 824, 758	99. 6897	289, 861	0. 1928	176, 380	0. 1175

8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,650,558	99.5738	285,961	0.1902	354,480	0.2360

9、 议案名称：关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149,951,158	99.7738	298,461	0.1985	41,380	0.0277

10、 议案名称：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	149, 886, 258	99. 7306	363, 061	0. 2415	41, 680	0. 0279

11、 议案名称：关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	149, 891, 758	99. 7343	357, 061	0. 2375	42, 180	0. 0282

12、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145, 778, 266	96. 9973	4, 459, 253	2. 9670	53, 480	0. 0357

13、 议案名称：关于向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,601,566	96.8797	4,587,653	3.0525	101,780	0.0678

14、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	149,855,858	99.7104	341,161	0.2270	93,980	0.0626

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案	22,967,931	98.1046	288,761	1.2334	154,980	0.6620
2	关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案	22,950,031	98.0281	288,761	1.2334	172,880	0.7385
3	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	22,948,231	98.0204	296,361	1.2658	167,080	0.7138
4	关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案	23,113,771	98.7275	256,721	1.0965	41,180	0.1760

5	关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案	22,952,731	98.0396	295,861	1.2637	163,080	0.6967
6	关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	22,888,831	97.7667	352,761	1.5067	170,080	0.7266
7	关于《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的议案	22,945,431	98.0085	289,861	1.2381	176,380	0.7534
8	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	22,771,231	97.2644	285,961	1.2214	354,480	1.5142
9	关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案	23,071,831	98.5484	298,461	1.2748	41,380	0.1768
10	关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案	23,006,931	98.2711	363,061	1.5507	41,680	0.1782
11	关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案	23,012,431	98.2946	357,061	1.5251	42,180	0.1803
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	18,898,939	80.7244	4,459,253	19.0471	53,480	0.2285
13	关于向控股子公司提供财务资助的议案	18,722,239	79.9696	4,587,653	19.5955	101,780	0.4349
14	关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的议案	22,976,531	98.1413	341,161	1.4572	93,980	0.4015

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 14 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
- 2、本次会议的全部议案均已对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议的议案全部为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：杜太山、姜宏辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》