

大连冷冻机股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日披露了《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）。经事后核查，由于工作人员疏忽，将 1 名股东的弃权投票结果漏记，对本次股东大会的议案 2、议案 3 的投票统计产生影响。现对该内容更正如下：

更正前：

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、关于变更公司名称的报告

	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	251,923,829	251,713,394	99.92%	210,435	0
其中：A股股东	176,579,538	176,429,813	99.92%	149,725	0
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,440,251	94.24%	210,435	0
其中：A股股东	1,809,545	1,659,820	91.73%	149,725	0
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

2、关于变更公司经营范围的报告

	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	251,923,829	251,757,029	99.93%	166,800	0
其中：A股股东	176,579,538	176,473,448	99.94%	106,090	0
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,483,886	95.43%	166,800	0
其中：A股股东	1,809,545	1,703,455	94.14%	106,090	0
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

3、关于修改公司章程的报告

	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	251,923,829	251,757,029	99.93%	166,800	0
其中：A股股东	176,579,538	176,473,448	99.94%	106,090	0
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,483,886	95.43%	166,800	0
其中：A股股东	1,809,545	1,703,455	94.14%	106,090	0
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

更正后：

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、关于变更公司名称的报告

	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	251,923,829	251,713,394	99.92%	210,435	0
其中：A股股东	176,579,538	176,429,813	99.92%	149,725	0
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,440,251	94.24%	210,435	0
其中：A股股东	1,809,545	1,659,820	91.73%	149,725	0
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

2、关于变更公司经营范围的报告

	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	251,923,829	251,713,394	99.92%	166,800	43,635
其中：A股股东	176,579,538	176,429,813	99.92%	106,090	43,635
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,440,251	94.24%	166,800	43,635
其中：A股股东	1,809,545	1,659,820	91.73%	106,090	43,635
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

3、关于修改公司章程的报告

	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	251,923,829	251,713,394	99.92%	166,800	43,635
其中：A股股东	176,579,538	176,429,813	99.92%	106,090	43,635
B股股东	75,344,291	75,283,581	99.92%	60,710	0
中小股东	3,650,686	3,440,251	94.24%	166,800	43,635
其中：A股股东	1,809,545	1,659,820	91.73%	106,090	43,635
B股股东	1,841,141	1,780,431	96.70%	60,710	0

除上述披露内容外，公司《2020年第一次临时股东大会决议公告》其他内容不变，以上更正不会对本次股东大会决议的有效性产生影响。更新后的相关公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，加强信息披露的审核、复核，提高信息披露的准确性，避免类似情况的发生。

特此公告。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2020年1月18日