

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司研发平台二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长杜荣花女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 57,241,491 股，占公司有效表决权股份总数的 57.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编写了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,241,491 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会 2018 年度工作的实际情况，监事会就 2018 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,241,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，独立董事汇报 2018 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 57,241,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,241,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司2018年度经营及财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,241,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2018年度经营情况及公司2019年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2019年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,241,491 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2018年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税）。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数57,241,491股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：钟燕杰、王孟真

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《郑州凯雪冷链股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市盈科（郑州）律师事务所关于郑州凯雪冷链股份有限公司2018年年度股

东大会的律师见证意见书》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

董事会

2019年5月15日