

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2022-051

冰山冷热科技股份有限公司 2022年第二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：2022年11月1日（星期二）下午3:00

网络投票：2022年11月1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：2022年11月1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：2022年11月1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2022年9月27日《中国证券报》、《香港商报》。

（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 34 人，所持表决权 174,316,934 股，占公司有表决权总股份 843,212,507 股的 20.67%。

其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834股，占公司有表决权总股份843,212,507股的20.52%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计28人，所持表决权1,243,100股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.15%。

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33人，所持表决权173,870,134股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.90%。

其中：

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.77%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计27人，所持表决权796,300股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.13%。

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1人，所持表决权446,800股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.19%。

其中：

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权446,800股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.19%。

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

1、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。

2、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、《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,534,534	99.86%	245,800	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,087,734	99.86%	245,800	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	1,018,720	80.56%	245,800	0
其中：A股非关联股东	817,720	571,920	69.94%	245,800	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

2、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》

2.1 交易概况

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,481,734	99.83%	257,200	41,400
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	965,920	76.39%	257,200	41,400
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

2.2 交易对方

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,481,734	99.83%	298,600	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	965,920	76.39%	298,600	0
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

2.3 标的资产

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,523,134	99.85%	257,200	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	1,007,320	79.66%	257,200	0
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

2.4 定价依据及交易价格

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,481,734	99.83%	257,200	41,400
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	965,920	76.39%	257,200	41,400
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

2.5 对价支付方式及支付期限

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

2.6 过渡期损益安排

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、

范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,034,934	99.57%	745,400	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0
非关联中小股东	1,264,520	519,120	41.05%	745,400	0
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0

2.7 标的资产权属转移

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,523,134	99.85%	257,200	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	1,007,320	79.66%	257,200	0
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

2.8 人员安置及债权债务处理

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,034,934	99.57%	298,600	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	519,120	41.05%	298,600	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

2.9 违约责任

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,034,934	99.57%	704,000	41,400
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0
非关联中小股东	1,264,520	519,120	41.05%	704,000	41,400
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0

2.10 决议的有效期

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,481,734	99.83%	257,200	41,400
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	965,920	76.39%	257,200	41,400
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	257,200	41,400
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

3、《关于本次交易构成关联交易的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

4、《关于〈冰山冷热科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,523,134	99.85%	257,200	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	1,007,320	79.66%	257,200	0
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

5、《关于公司签署〈附条件生效的股权转让合同〉的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,034,934	99.57%	745,400	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,034,934	99.83%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0
非关联中小股东	1,264,520	519,120	41.05%	745,400	0
其中：A股非关联股东	817,720	519,120	63.48%	298,600	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0

6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条相关规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

7、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

8、《关于公司本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

9、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,523,134	99.85%	257,200	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	1,007,320	79.66%	257,200	0
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

10、《关于上市公司股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第十三条相关标准的说明》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,523,134	99.85%	257,200	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0

B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	1,007,320	79.66%	257,200	0
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

11、《关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,523,134	99.85%	257,200	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
非关联中小股东	1,264,520	1,007,320	79.66%	257,200	0
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

12、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

13、《关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	704,000	0
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	704,000	0
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	446,800	0

14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

公司股东三洋电机株式会社为关联股东，未出席本次会议。公司董事纪志坚、范文为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会非关联股东	172,780,334	172,076,334	99.59%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	172,333,534	172,076,334	99.85%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800
非关联中小股东	1,264,520	560,520	44.33%	257,200	446,800
其中：A股非关联股东	817,720	560,520	68.55%	257,200	0
B股非关联股东	446,800	0	0.00%	0	446,800

15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

	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	174,316,934	174,059,934	99.85%	257,200	0
其中：A股股东	173,870,134	173,613,134	99.85%	257,200	0
B股股东	446,800	446,800	100.00%	0	0
中小股东	1,264,520	1,007,520	79.68%	257,200	0
其中：A股股东	817,720	560,720	68.57%	257,200	0
B股股东	446,800	446,800	100.00%	0	0

以上提案内容详见公司于2022年9月27日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所

2、律师姓名：许惠劼、张彦婷、张雅昕

3、结论性意见：

“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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

2022年11月2日