

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

山东万泽冷链股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高兴超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 57,106,500 股，占公司表决权股份总数的 97.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司山东万泽优鲜供应链有限公司增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，山东万泽冷链股份有限公司（以下简称“公司”）子公司山东万泽优鲜供应链有限公司（以下简称“万泽优鲜”）拟将注册资本由人民币 14000 万元增加至人民币 25000 万元。

新增注册资本由山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 11000 万元；增资后山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有万泽优鲜 44% 的股权，山东万泽冷链股份有限公司持有万泽优鲜 56% 的股权。具体内容以工商登记信息为准。公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,206,500 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

公司控股股东、实际控制人高兴超担任山发泓泽（青岛）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，关联股东高兴超回避表决。因高兴超与刘高芳系夫妻关系，高兴超与高廷系兄弟关系，莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）系高兴超与刘高芳夫妻共同控制的有限合伙企业，关联股东高兴超、刘高芳、高廷、莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。其中高兴超持股 18,000,000 股，刘高芳持股 8,400,000 股，高廷持股 3,000,000 股，莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）持股 7,500,000 股，合计回避表决股份数为 36,900,000 股。

三、备查文件目录

《山东万泽冷链股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日